

MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:25

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
121010113 / 0302030101 / 0701010001 / / 036310103A / 03 EQUIPO DE LABORATORIO E	0.00	198,322.23	-198,322.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,118,785.80	0.00	-8,150.00	1,110,635.80	506,988.06	506,988.06	46%	603,647.74	506,988.06	506,988.06	46%	603,647.74	506,988.06
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	150.00	0.00	150.00	60.56	60.56	40%	89.44	60.56	60.56	40%	89.44	60.56
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,009.92	0.00	0.00	1,009.92	0.00	0.00	0%	1,009.92	0.00	0.00	0%	1,009.92	0.00
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	723,370.85	0.00	-10,150.00	713,220.85	352,630.18	352,630.18	49%	360,590.67	352,630.18	352,630.18	49%	360,590.67	352,630.18
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	150.00	0.00	150.00	11.26	11.26	8%	138.74	11.26	11.26	8%	138.74	11.26
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,165.31	0.00	0.00	1,165.31	0.00	0.00	0%	1,165.31	0.00	0.00	0%	1,165.31	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	576,822.96	0.00	0.00	576,822.96	0.00	0.00	0%	576,822.96	0.00	0.00	0%	576,822.96	0.00
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	563.16	0.00	0.00	563.16	0.00	0.00	0%	563.16	0.00	0.00	0%	563.16	0.00
511010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	474,720.00	0.00	-656.64	474,063.36	235,348.59	235,348.59	50%	238,714.77	235,348.59	235,348.59	50%	238,714.77	235,348.59
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	50,640.00	0.00	-2,362.54	48,277.46	24,695.30	24,695.30	51%	23,582.16	24,695.30	24,695.30	51%	23,582.16	24,695.30
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	4,273.26	4,273.26	44%	5,446.74	4,273.26	4,273.26	44%	5,446.74	4,273.26
511010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	250,110.00	0.00	-6,000.00	244,110.00	78,363.92	78,363.92	32%	165,746.08	77,583.92	77,583.92	32%	166,526.08	77,762.14
511010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	15,219.00	15,219.00	49%	15,681.00	15,219.00	15,219.00	49%	15,681.00	15,256.81
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	5,890.50	5,890.50	50%	5,989.50	5,890.50	5,890.50	50%	5,989.50	5,905.15
511010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	172,920.00	0.00	-6,000.00	166,920.00	79,061.83	79,061.83	47%	87,858.17	78,899.83	78,899.83	47%	88,020.17	79,089.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	82,380.00	0.00	0.00	82,380.00	31,422.00	31,422.00	38%	50,958.00	30,072.00	30,072.00	37%	52,308.00	30,126.74
511010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	139,895.00	0.00	0.00	139,895.00	46,250.00	46,250.00	33%	93,645.00	45,095.00	45,095.00	32%	94,800.00	45,196.71
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 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 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00	5,775.00	5,775.00	24%	17,985.00	5,775.00	5,775.00	24%	17,985.00	5,789.31
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00	11,418.00	11,418.00	48%	12,342.00	11,418.00	11,418.00	48%	12,342.00	11,445.58
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	4,025.00	4,025.00	49%	4,255.00	4,025.00	4,025.00	49%	4,255.00	4,035.13
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	47,612.00	0.00	0.00	47,612.00	18,954.85	18,954.85	40%	28,657.15	18,954.85	18,954.85	40%	28,657.15	18,954.85
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 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 / / 066710203A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	23,852.00	0.00	0.00	23,852.00	1,241.43	1,241.43	5%	22,610.57	1,241.43	1,241.43	5%	22,610.57	1,241.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. PROD.) / TGM SUBG.PRODUCCION	61,380.00	0.00	0.00	61,380.00	44,861.08	44,861.08	73%	16,518.92	44,861.08	44,861.08	73%	16,518.92	44,861.08
511010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	98,400.00	-1,108.00	97,292.00	52,920.00	52,920.00	54%	44,372.00	52,576.87	52,576.87	54%	44,715.13	52,327.20
511010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	219,118.97	0.00	0.00	219,118.97	0.00	0.00	0%	219,118.97	0.00	0.00	0%	219,118.97	0.00
511010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203B / 13 SUELDOS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	111,096.65	0.00	0.00	111,096.65	0.00	0.00	0%	111,096.65	0.00	0.00	0%	111,096.65	0.00
511010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203E / 13 SUELDOS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	53,360.10	0.00	0.00	53,360.10	0.00	0.00	0%	53,360.10	0.00	0.00	0%	53,360.10	0.00
511010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303H / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	556,000.02	0.00	0.00	556,000.02	720.00	720.00	0%	555,280.02	720.00	720.00	0%	555,280.02	4,138.30
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303B / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	358,870.80	0.00	0.00	358,870.80	94,195.68	94,195.68	26%	264,675.12	94,195.68	94,195.68	26%	264,675.12	393,483.70
511010101 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710303E / 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 / / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,026.65	0.00	0.00	67,026.65	0.00	0.00	0%	67,026.65	0.00	0.00	0%	67,026.65	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS	98,400.00	0.00	-98,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	18,132.60	0.00	0.00	18,132.60	17,995.36	17,995.36	99%	137.24	17,995.36	17,995.36	99%	137.24	17,995.36
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	35,829.97	0.00	0.00	35,829.97	35,275.51	35,275.51	98%	554.46	35,275.51	35,275.51	98%	554.46	35,275.51
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	13,057.32	0.00	0.00	13,057.32	11,674.85	11,674.85	89%	1,382.47	11,674.85	11,674.85	89%	1,382.47	11,674.85
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	19,576.32	0.00	0.00	19,576.32	15,784.53	15,784.53	81%	3,791.79	15,784.53	15,784.53	81%	3,791.79	15,784.53
511010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	10,656.24	0.00	0.00	10,656.24	0.00	0.00	0%	10,656.24	0.00	0.00	0%	10,656.24	0.00
511010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	32,727.00	0.00	0.00	32,727.00	9,820.21	9,820.21	30%	22,906.79	9,820.21	9,820.21	30%	22,906.79	9,820.21
511010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	534.00	0.00	0.00	534.00	133.13	133.13	25%	400.87	133.13	133.13	25%	400.87	133.13
511010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	486.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0%	486.00	0.00	0.00	0%	486.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	1,905.39	1,905.39	28%	4,994.61	1,905.39	1,905.39	28%	4,994.61	1,905.39
511010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,354.58	1,354.58	45%	1,645.42	1,354.58	1,354.58	45%	1,645.42	1,354.58
511010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	500.00	0.00	500.00	60.48	60.48	12%	439.52	60.48	60.48	12%	439.52	60.71
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	2,000.00	0.00	5,450.00	3,749.29	3,749.29	69%	1,700.71	3,749.29	3,749.29	69%	1,700.71	3,751.52
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	140.16	140.16	4%	3,309.84	140.16	140.16	4%	3,309.84	140.16
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	1,219.69	1,219.69	35%	2,230.31	1,219.69	1,219.69	35%	2,230.31	1,219.69
511010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	383.30	383.30	38%	616.70	383.30	383.30	38%	616.70	383.30
511010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	226.98	226.98	23%	773.02	226.98	226.98	23%	773.02	226.98
511010108 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	984.00	0.00	0.00	984.00	588.87	588.87	60%	395.13	588.87	588.87	60%	395.13	588.87
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
511010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / JARAMIJO /	492.00	0.00	0.00	492.00	279.30	279.30	57%	212.70	279.30	279.30	57%	212.70	279.30
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	540.00	0.00	0.00	540.00	62.34	62.34	12%	477.66	62.34	62.34	12%	477.66	62.34
511010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	5,362.15	0.00	0.00	5,362.15	0.00	0.00	0%	5,362.15	0.00	0.00	0%	5,362.15	0.00
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	9,691.50	9,691.50	35%	17,908.50	9,631.72	9,631.72	35%	17,968.28	9,575.17
511010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	15,776.53	0.00	0.00	15,776.53	0.00	0.00	0%	15,776.53	0.00	0.00	0%	15,776.53	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204C / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	7,998.96	0.00	0.00	7,998.96	0.00	0.00	0%	7,998.96	0.00	0.00	0%	7,998.96	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204I / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,841.92	0.00	0.00	3,841.92	0.00	0.00	0%	3,841.92	0.00	0.00	0%	3,841.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304H / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	47,199.96	0.00	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 / / 156710304B / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,600.76	0.00	0.00	8,600.76	1,488.35	1,488.35	17%	7,112.41	1,488.35	1,488.35	17%	7,112.41	5,729.55
511010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710304E / 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 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	19,052.70	19,052.70	83%	3,947.30	19,052.70	19,052.70	83%	3,947.30	19,052.70
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	6,546.96	12,000.00	0.00	18,546.96	12,209.10	12,209.10	66%	6,337.86	12,209.10	12,209.10	66%	6,337.86	12,209.10
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 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 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	652.56	0.00	0.00	652.56	0.00	0.00	0%	652.56	0.00	0.00	0%	652.56	0.00
511010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	102.00	0.00	0.00	102.00	54.00	54.00	53%	48.00	54.00	54.00	53%	48.00	54.00
511010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	84.00	84.00	5%	1,716.00	84.00	84.00	5%	1,716.00	84.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TGM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	909.30	909.30	15%	5,090.70	909.30	909.30	15%	5,090.70	909.30
511010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,010.80	0.00	0.00	2,010.80	0.00	0.00	0%	2,010.80	0.00	0.00	0%	2,010.80	0.00
511010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,573.56	0.00	0.00	6,573.56	0.00	0.00	0%	6,573.56	0.00	0.00	0%	6,573.56	0.00
511010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208B / 13 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,332.89	0.00	0.00	3,332.89	0.00	0.00	0%	3,332.89	0.00	0.00	0%	3,332.89	0.00
511010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208E / 13 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0%	1,600.80	0.00	0.00	0%	1,600.80	0.00
511010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308H / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	9,600.03	0.00	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 / / 156710308B / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	2,254.56	0.00	0.00	2,254.56	0.00	0.00	0%	2,254.56	0.00	0.00	0%	2,254.56	0.00
511010109 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710308E / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	135,383.99	0.00	0.00	135,383.99	62,749.77	62,749.77	46%	72,634.22	62,749.77	62,749.77	46%	72,634.22	62,749.77
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	91,609.80	0.00	0.00	91,609.80	45,221.15	45,221.15	49%	46,388.65	45,221.15	45,221.15	49%	46,388.65	45,221.15
511010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	74,160.35	0.00	0.00	74,160.35	0.00	0.00	0%	74,160.35	0.00	0.00	0%	74,160.35	0.00
511010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,851.54	0.00	0.00	1,851.54	0.00	0.00	0%	1,851.54	0.00	0.00	0%	1,851.54	0.00
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214B / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,296.26	0.00	0.00	1,296.26	0.00	0.00	0%	1,296.26	0.00	0.00	0%	1,296.26	0.00
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	93.39	0.00	0.00	93.39	0.00	0.00	0%	93.39	0.00	0.00	0%	93.39	0.00
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406C / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	13,032.00	0.00	0.00	13,032.00	1,909.37	1,909.37	15%	11,122.63	1,909.37	1,909.37	15%	11,122.63	7,751.73
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	3,540.00	3,540.00	33%	7,080.00	3,540.00	3,540.00	33%	7,080.00	3,540.00
511010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	782.05	0.00	0.00	782.05	0.00	0.00	0%	782.05	0.00	0.00	0%	782.05	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	705.01	0.00	0.00	705.01	0.00	0.00	0%	705.01	0.00	0.00	0%	705.01	0.00
511010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205D / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	529.20	0.00	0.00	529.20	0.00	0.00	0%	529.20	0.00	0.00	0%	529.20	0.00
511010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305H / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	44,000.01	0.00	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 / / 156710305B / 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 / / 156710305E / 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 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	2,772.25	0.00	0.00	2,772.25	2,285.96	2,285.96	82%	486.29	2,285.96	2,285.96	82%	486.29	2,285.96
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	2,110.57	0.00	0.00	2,110.57	642.04	642.04	30%	1,468.53	642.04	642.04	30%	1,468.53	642.04
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 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 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	679.68	0.00	0.00	679.68	416.53	416.53	61%	263.15	416.53	416.53	61%	263.15	416.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0302030201 / / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	314.54	0.00	314.54	314.54	314.54	100%	0.00	314.54	314.54	100%	0.00	314.54
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	373.32	373.32	21%	1,378.68	373.32	373.32	21%	1,378.68	374.23
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	131.40	0.00	0.00	131.40	21.96	21.96	17%	109.44	21.96	21.96	17%	109.44	22.01
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	87.60	0.00	0.00	87.60	65.88	65.88	75%	21.72	65.88	65.88	75%	21.72	66.04
511010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	744.60	0.00	0.00	744.60	183.00	183.00	25%	561.60	183.00	183.00	25%	561.60	183.43
511010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	490.15	0.00	0.00	490.15	32.94	32.94	7%	457.21	32.94	32.94	7%	457.21	32.99
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	613.20	0.00	0.00	613.20	131.76	131.76	21%	481.44	131.76	131.76	21%	481.44	132.08
511010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	43.80	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00	0%	43.80	0.00	0.00	0%	43.80	0.00
511010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	131.40	0.00	0.00	131.40	21.96	21.96	17%	109.44	21.96	21.96	17%	109.44	22.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	87.60	0.00	0.00	87.60	0.00	0.00	0%	87.60	0.00	0.00	0%	87.60	0.00
511010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	43.80	0.00	0.00	43.80	14.64	14.64	33%	29.16	14.64	14.64	33%	29.16	14.69
511010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 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 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	180.00	0.00	0.00	180.00	43.92	43.92	24%	136.08	43.92	43.92	24%	136.08	43.92
511010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	913.90	0.00	0.00	913.90	0.00	0.00	0%	913.90	0.00	0.00	0%	913.90	0.00
511010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	276.00	0.00	0.00	276.00	179.34	179.34	65%	96.66	178.18	178.18	65%	97.82	177.33
511010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	1,493.78	0.00	0.00	1,493.78	0.00	0.00	0%	1,493.78	0.00	0.00	0%	1,493.78	0.00
511010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206B / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	757.37	0.00	0.00	757.37	0.00	0.00	0%	757.37	0.00	0.00	0%	757.37	0.00
511010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	363.76	0.00	0.00	363.76	0.00	0.00	0%	363.76	0.00	0.00	0%	363.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306H / 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 / / 156710306B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	552.24	0.00	0.00	552.24	65.88	65.88	12%	486.36	65.88	65.88	12%	486.36	274.84
511010112 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710306E / 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 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	10,118.51	0.00	0.00	10,118.51	8,470.21	8,470.21	84%	1,648.30	8,470.21	8,470.21	84%	1,648.30	8,470.21
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	5,153.15	0.00	0.00	5,153.15	1,825.09	1,825.09	35%	3,328.06	1,825.09	1,825.09	35%	3,328.06	1,825.09
511010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	1,701.71	0.00	0.00	1,701.71	0.00	0.00	0%	1,701.71	0.00	0.00	0%	1,701.71	0.00
511010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	7,052.52	0.00	0.00	7,052.52	3,159.97	3,159.97	45%	3,892.55	3,159.97	3,159.97	45%	3,892.55	3,159.97
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,879.08	0.00	0.00	1,879.08	542.51	542.51	29%	1,336.57	542.51	542.51	29%	1,336.57	542.51
511010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	170.16	0.00	0.00	170.16	68.87	68.87	40%	101.29	68.87	68.87	40%	101.29	68.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	2,129.64	0.00	0.00	2,129.64	626.77	626.77	29%	1,502.87	626.77	626.77	29%	1,502.87	628.37
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	522.96	0.00	0.00	522.96	271.42	271.42	52%	251.54	271.42	271.42	52%	251.54	272.13
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	148.56	0.00	0.00	148.56	86.63	86.63	58%	61.93	86.63	86.63	58%	61.93	86.85
511010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,622.28	0.00	0.00	1,622.28	880.91	880.91	54%	741.37	880.91	880.91	54%	741.37	883.15
511010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	403.08	0.00	0.00	403.08	199.69	199.69	50%	203.39	189.56	189.56	47%	213.52	190.01
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,283.16	0.00	0.00	1,283.16	307.87	307.87	24%	975.29	307.87	307.87	24%	975.29	308.70
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 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 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	59.40	0.00	0.00	59.40	29.70	29.70	50%	29.70	29.70	29.70	50%	29.70	29.77
511010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	89.16	0.00	0.00	89.16	56.94	56.94	64%	32.22	56.94	56.94	64%	32.22	57.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	29.28	0.00	0.00	29.28	12.10	12.10	41%	17.18	12.10	12.10	41%	17.18	12.14
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	306.96	0.00	0.00	306.96	258.34	258.34	84%	48.62	258.34	258.34	84%	48.62	258.34
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	516.00	0.00	0.00	516.00	432.90	432.90	84%	83.10	430.15	430.15	83%	85.85	428.28
511010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,493.78	0.00	0.00	1,493.78	0.00	0.00	0%	1,493.78	0.00	0.00	0%	1,493.78	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207B / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	757.37	0.00	0.00	757.37	0.00	0.00	0%	757.37	0.00	0.00	0%	757.37	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207E / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	363.76	0.00	0.00	363.76	0.00	0.00	0%	363.76	0.00	0.00	0%	363.76	0.00
511010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307B / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	4,218.36	0.00	0.00	4,218.36	412.12	412.12	10%	3,806.24	412.12	412.12	10%	3,806.24	1,707.31
511010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710307E / 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 / / 106710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	3,456.00	3,456.00	58%	2,544.00	3,429.86	3,429.86	57%	2,570.14	3,429.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,752.74	0.00	0.00	1,752.74	0.00	0.00	0%	1,752.74	0.00	0.00	0%	1,752.74	0.00
511010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204D / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / HTP-	888.77	0.00	0.00	888.77	0.00	0.00	0%	888.77	0.00	0.00	0%	888.77	0.00
511010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204J / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / HTP-	426.88	0.00	0.00	426.88	0.00	0.00	0%	426.88	0.00	0.00	0%	426.88	0.00
511010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	110,466.72	0.00	0.00	110,466.72	13,441.94	13,441.94	12%	97,024.78	13,441.94	13,441.94	12%	97,024.78	13,441.94
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	70,655.91	0.00	0.00	70,655.91	12,168.47	12,168.47	17%	58,487.44	12,168.47	12,168.47	17%	58,487.44	12,168.47
511010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	56,385.00	0.00	0.00	56,385.00	0.00	0.00	0%	56,385.00	0.00	0.00	0%	56,385.00	0.00
511010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	45,136.20	0.00	0.00	45,136.20	6,423.15	6,423.15	14%	38,713.05	6,423.15	6,423.15	14%	38,713.05	6,423.15
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	4,353.48	0.00	0.00	4,353.48	1,130.93	1,130.93	26%	3,222.55	1,130.93	1,130.93	26%	3,222.55	1,130.93
511010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	931.56	0.00	0.00	931.56	146.31	146.31	16%	785.25	146.31	146.31	16%	785.25	146.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	21,234.96	0.00	0.00	21,234.96	2,198.24	2,198.24	10%	19,036.72	2,084.49	2,084.49	10%	19,150.47	2,094.00
511010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	2,574.96	0.00	0.00	2,574.96	214.58	214.58	8%	2,360.38	214.58	214.58	8%	2,360.38	216.23
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	990.00	0.00	0.00	990.00	82.50	82.50	8%	907.50	82.50	82.50	8%	907.50	83.13
511010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	14,697.48	0.00	0.00	14,697.48	3,549.50	3,549.50	24%	11,147.98	3,410.50	3,410.50	23%	11,286.98	3,424.10
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	7,152.48	0.00	0.00	7,152.48	1,185.18	1,185.18	17%	5,967.30	271.25	271.25	4%	6,881.23	273.33
511010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	11,945.40	0.00	0.00	11,945.40	1,768.38	1,768.38	15%	10,177.02	512.58	512.58	4%	11,432.82	516.51
511010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
511010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	82.50	82.50	4%	1,897.50	82.50	82.50	4%	1,897.50	83.13
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	165.49	165.49	8%	1,814.51	165.49	165.49	8%	1,814.51	166.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	977.52	0.00	0.00	977.52	57.50	57.50	6%	920.02	57.50	57.50	6%	920.02	57.94
511010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 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 / / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO II	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
511010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TGM	5,115.00	0.00	0.00	5,115.00	247.50	247.50	5%	4,867.50	247.50	247.50	5%	4,867.50	247.50
511010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	6,032.40	0.00	0.00	6,032.40	0.00	0.00	0%	6,032.40	0.00	0.00	0%	6,032.40	0.00
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,230.52	2,230.52	37%	3,769.48	2,216.18	2,216.18	37%	3,783.82	2,205.86
511010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	19,720.67	0.00	0.00	19,720.67	0.00	0.00	0%	19,720.67	0.00	0.00	0%	19,720.67	0.00
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	9,998.70	0.00	0.00	9,998.70	0.00	0.00	0%	9,998.70	0.00	0.00	0%	9,998.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	4,802.42	0.00	0.00	4,802.42	0.00	0.00	0%	4,802.42	0.00	0.00	0%	4,802.42	0.00
511010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404H / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	51,000.03	0.00	0.00	51,000.03	100.95	100.95	0%	50,899.08	100.95	100.95	0%	50,899.08	580.22
511010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404B / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	31,907.76	0.00	0.00	31,907.76	4,909.95	4,909.95	15%	26,997.81	4,909.95	4,909.95	15%	26,997.81	20,901.55
511010201 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710404E / 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 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	19,160.99	0.00	0.00	19,160.99	2,178.59	2,178.59	11%	16,982.40	2,178.59	2,178.59	11%	16,982.40	2,178.59
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	14,447.03	0.00	0.00	14,447.03	1,507.56	1,507.56	10%	12,939.47	1,507.56	1,507.56	10%	12,939.47	1,507.56
511010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	10,452.48	0.00	0.00	10,452.48	0.00	0.00	0%	10,452.48	0.00	0.00	0%	10,452.48	0.00
511010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	1,985.54	1,985.54	29%	4,878.46	1,985.54	1,985.54	29%	4,878.46	1,985.54
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	720.00	0.00	0.00	720.00	285.29	285.29	40%	434.71	285.29	285.29	40%	434.71	285.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 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 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	7,299.96	0.00	0.00	7,299.96	843.83	843.83	12%	6,456.13	823.50	823.50	11%	6,476.46	826.77
511010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,095.00	0.00	0.00	1,095.00	91.50	91.50	8%	1,003.50	91.50	91.50	8%	1,003.50	92.20
511010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	365.04	0.00	0.00	365.04	30.50	30.50	8%	334.54	30.50	30.50	8%	334.54	30.73
511010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	770.63	770.63	18%	3,609.37	762.50	762.50	17%	3,617.50	765.77
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	355.83	355.83	16%	1,834.17	91.50	91.50	4%	2,098.50	92.20
511010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	830.62	830.62	25%	2,454.38	183.00	183.00	6%	3,102.00	184.40
511010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	365.04	0.00	0.00	365.04	0.00	0.00	0%	365.04	0.00	0.00	0%	365.04	0.00
511010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	729.96	0.00	0.00	729.96	30.50	30.50	4%	699.46	30.50	30.50	4%	699.46	30.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	729.96	0.00	0.00	729.96	61.00	61.00	8%	668.96	61.00	61.00	8%	668.96	61.47
511010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	365.04	0.00	0.00	365.04	30.50	30.50	8%	334.54	30.50	30.50	8%	334.54	30.73
511010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 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 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0%	348.00	0.00	0.00	0%	348.00	0.00
511010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	700.00	0.00	0.00	700.00	130.00	130.00	19%	570.00	130.00	130.00	19%	570.00	130.00
511010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	708.00	311.72	0.00	1,019.72	1,019.72	1,019.72	100%	0.00	1,019.72	1,019.72	100%	0.00	1,019.72
511010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,117.20	0.00	0.00	1,117.20	0.00	0.00	0%	1,117.20	0.00	0.00	0%	1,117.20	0.00
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	427.00	427.00	14%	2,573.00	424.23	424.23	14%	2,575.77	422.22
511010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,652.33	0.00	0.00	3,652.33	0.00	0.00	0%	3,652.33	0.00	0.00	0%	3,652.33	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,851.80	0.00	0.00	1,851.80	0.00	0.00	0%	1,851.80	0.00	0.00	0%	1,851.80	0.00
511010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	889.41	0.00	0.00	889.41	0.00	0.00	0%	889.41	0.00	0.00	0%	889.41	0.00
511010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405H / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	8,900.01	0.00	0.00	8,900.01	30.50	30.50	0%	8,869.51	30.50	30.50	0%	8,869.51	175.30
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,372.00	0.00	0.00	6,372.00	869.25	869.25	14%	5,502.75	869.25	869.25	14%	5,502.75	3,717.94
511010202 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710405E / 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 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	55,305.60	0.00	-17,000.00	38,305.60	1,125.57	1,125.57	3%	37,180.03	1,125.57	1,125.57	3%	37,180.03	1,125.57
511010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	35,376.36	0.00	0.00	35,376.36	815.07	815.07	2%	34,561.29	815.07	815.07	2%	34,561.29	815.07
511010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	28,229.40	0.00	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 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	22,568.16	0.00	0.00	22,568.16	7,347.89	7,347.89	33%	15,220.27	7,347.89	7,347.89	33%	15,220.27	7,347.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	2,176.80	0.00	0.00	2,176.80	1,075.47	1,075.47	49%	1,101.33	1,075.47	1,075.47	49%	1,101.33	1,075.47
511010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 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 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	10,617.48	0.00	0.00	10,617.48	3,690.99	3,690.99	35%	6,926.49	3,105.99	3,105.99	29%	7,511.49	3,118.70
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,287.48	0.00	0.00	1,287.48	331.26	331.26	26%	956.22	331.26	331.26	26%	956.22	332.28
511010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	495.00	0.00	0.00	495.00	85.18	85.18	17%	409.82	85.18	85.18	17%	409.82	85.81
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	7,348.80	0.00	0.00	7,348.80	4,416.11	4,416.11	60%	2,932.69	3,720.12	3,720.12	51%	3,628.68	3,730.16
511010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,576.24	0.00	0.00	3,576.24	2,165.48	2,165.48	61%	1,410.76	648.27	648.27	18%	2,927.97	649.32
511010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	5,972.70	0.00	0.00	5,972.70	3,786.78	3,786.78	63%	2,185.92	2,158.66	2,158.66	36%	3,814.04	2,164.82
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	990.00	0.00	0.00	990.00	230.42	230.42	23%	759.58	230.42	230.42	23%	759.58	231.00
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	990.00	0.00	0.00	990.00	729.36	729.36	74%	260.64	729.36	729.36	74%	260.64	732.86
511010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	488.76	0.00	0.00	488.76	143.75	143.75	29%	345.01	143.75	143.75	29%	345.01	143.97
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	934.14	934.14	46%	1,081.86	934.14	934.14	46%	1,081.86	934.14
511010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0%	504.00	0.00	0.00	0%	504.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMILJO /	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 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	2,557.56	0.00	0.00	2,557.56	2,066.14	2,066.14	81%	491.42	2,066.14	2,066.14	81%	491.42	2,066.14
511010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,010.80	0.00	0.00	2,010.80	0.00	0.00	0%	2,010.80	0.00	0.00	0%	2,010.80	0.00
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	804.70	804.70	15%	4,595.30	803.95	803.95	15%	4,596.05	790.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,573.56	0.00	0.00	6,573.56	0.00	0.00	0%	6,573.56	0.00	0.00	0%	6,573.56	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211B / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,332.89	0.00	0.00	3,332.89	0.00	0.00	0%	3,332.89	0.00	0.00	0%	3,332.89	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211E / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0%	1,600.80	0.00	0.00	0%	1,600.80	0.00
511010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403H / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	50,380.02	0.00	0.00	50,380.02	50.47	50.47	0%	50,329.55	50.47	50.47	0%	50,329.55	290.08
511010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403B / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	15,953.88	0.00	0.00	15,953.88	3,236.54	3,236.54	20%	12,717.34	3,236.54	3,236.54	20%	12,717.34	13,702.38
511010203 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710403E / 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 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	101,409.12	0.00	-50,704.56	50,704.56	0.00	0.00	0%	50,704.56	0.00	0.00	0%	50,704.56	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	33,282.96	0.00	-16,641.48	16,641.48	0.00	0.00	0%	16,641.48	0.00	0.00	0%	16,641.48	0.00
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	29,486.64	0.00	-14,743.32	14,743.32	0.00	0.00	0%	14,743.32	0.00	0.00	0%	14,743.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	990.00	990.00	63%	585.00	0.00	0.00	0%	1,575.00	0.00
511010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	256.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0%	256.00	0.00	0.00	0%	256.00	0.00
511010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	313.75	0.00	0.00	313.75	0.00	0.00	0%	313.75	0.00	0.00	0%	313.75	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401H / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	215,800.02	0.00	0.00	215,800.02	0.00	0.00	0%	215,800.02	0.00	0.00	0%	215,800.02	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401N / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	42,080.04	0.00	0.00	42,080.04	0.00	0.00	0%	42,080.04	0.00	0.00	0%	42,080.04	0.00
511010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401B / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	627.48	0.00	0.00	627.48	0.00	0.00	0%	627.48	0.00	0.00	0%	627.48	0.00
511010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710401E / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	52.60	0.00	0.00	52.60	0.00	0.00	0%	52.60	0.00	0.00	0%	52.60	0.00
511010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	20,628.96	0.00	0.00	20,628.96	347.44	347.44	2%	20,281.52	347.44	347.44	2%	20,281.52	347.44
511010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	10,860.84	0.00	0.00	10,860.84	251.59	251.59	2%	10,609.25	251.59	251.59	2%	10,609.25	251.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010205 / 0202030301 / 0401010001 / / 0267109751 / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	19,867.43	0.00	0.00	19,867.43	0.00	0.00	0%	19,867.43	0.00	0.00	0%	19,867.43	0.00
511010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	71,987.40	0.00	-49,517.88	22,469.52	1,734.00	1,734.00	8%	20,735.52	2,442.00	2,442.00	11%	20,027.52	2,442.00
511010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	11,290.44	0.00	-7,438.05	3,852.39	220.00	220.00	6%	3,632.39	300.00	300.00	8%	3,552.39	300.00
511010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	16,978.20	0.00	-11,884.74	5,093.46	0.00	0.00	0%	5,093.46	0.00	0.00	0%	5,093.46	0.00
511010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	24,300.00	450.00	-1,174.00	23,576.00	2,167.39	2,167.39	9%	21,408.61	2,167.39	2,167.39	9%	21,408.61	2,167.40
511010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	330.00	330.00	4%	7,770.00	330.00	330.00	4%	7,770.00	330.00
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00
511010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	4,428.96	0.00	0.00	4,428.96	0.00	0.00	0%	4,428.96	0.00	0.00	0%	4,428.96	0.00
511010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,841.28	0.00	0.00	1,841.28	0.00	0.00	0%	1,841.28	0.00	0.00	0%	1,841.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	329.16	0.00	0.00	329.16	108.00	108.00	33%	221.16	108.00	108.00	33%	221.16	108.00
511010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	5,407.68	0.00	0.00	5,407.68	324.00	324.00	6%	5,083.68	324.00	324.00	6%	5,083.68	324.00
511010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	3,655.68	0.00	0.00	3,655.68	932.00	932.00	25%	2,723.68	932.00	932.00	25%	2,723.68	932.00
511010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	3,768.24	0.00	0.00	3,768.24	1,688.00	1,688.00	45%	2,080.24	1,688.00	1,688.00	45%	2,080.24	1,688.00
511010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	776.88	0.00	0.00	776.88	0.00	0.00	0%	776.88	0.00	0.00	0%	776.88	0.00
511010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,064.40	0.00	0.00	1,064.40	138.00	138.00	13%	926.40	138.00	138.00	13%	926.40	138.00
511010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,064.40	0.00	0.00	1,064.40	0.00	0.00	0%	1,064.40	0.00	0.00	0%	1,064.40	0.00
511010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	889.44	5,000.00	0.00	5,889.44	5,396.00	5,396.00	92%	493.44	5,396.00	5,396.00	92%	493.44	5,396.00
511010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO I /	200,000.00	0.00	-5,000.00	195,000.00	105,778.66	105,778.66	54%	89,221.34	105,676.04	105,676.04	54%	89,323.96	105,676.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	266.22	266.22	4%	5,733.78	266.22	266.22	4%	5,733.78	266.22
511010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,256.75	0.00	0.00	1,256.75	0.00	0.00	0%	1,256.75	0.00	0.00	0%	1,256.75	0.00
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401K / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,913.57	0.00	0.00	1,913.57	0.00	0.00	0%	1,913.57	0.00	0.00	0%	1,913.57	0.00
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401Q / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	918.76	0.00	0.00	918.76	0.00	0.00	0%	918.76	0.00	0.00	0%	918.76	0.00
511010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301K / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	1,435.72	0.00	0.00	1,435.72	0.00	0.00	0%	1,435.72	0.00	0.00	0%	1,435.72	0.00
511010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301Q / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	689.58	0.00	0.00	689.58	0.00	0.00	0%	689.58	0.00	0.00	0%	689.58	0.00
511010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502Q / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	18,999.99	0.00	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 / / 156710502C / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	35,070.00	0.00	0.00	35,070.00	480.00	480.00	1%	34,590.00	480.00	480.00	1%	34,590.00	1,679.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 1502030004 / 0401010001 / / 1567105021 / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	10,406.66	0.00	0.00	10,406.66	0.00	0.00	0%	10,406.66	0.00	0.00	0%	10,406.66	0.00
511010301 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502M / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	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
511010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 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 / / 026711124B / 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 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	139,595.64	0.00	-3,400.00	136,195.64	0.00	0.00	0%	136,195.64	0.00	0.00	0%	136,195.64	0.00
511010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00
511010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
511010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
511010302 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,533.20	0.00	0.00	2,533.20	0.00	0.00	0%	2,533.20	0.00	0.00	0%	2,533.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301B / 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 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,260.00	1,260.00	42%	1,740.00	1,260.00	1,260.00	42%	1,740.00	1,260.00
511010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	418.90	0.00	0.00	418.90	0.00	0.00	0%	418.90	0.00	0.00	0%	418.90	0.00
511010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	8,400.00	0.00	-5,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401C / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,275.27	0.00	0.00	1,275.27	0.00	0.00	0%	1,275.27	0.00	0.00	0%	1,275.27	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401F / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	306.25	0.00	0.00	306.25	0.00	0.00	0%	306.25	0.00	0.00	0%	306.25	0.00
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301C / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	957.13	0.00	0.00	957.13	0.00	0.00	0%	957.13	0.00	0.00	0%	957.13	0.00
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301F / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	229.85	0.00	0.00	229.85	0.00	0.00	0%	229.85	0.00	0.00	0%	229.85	0.00
511010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502Ñ / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502D / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	18,129.96	0.00	0.00	18,129.96	0.00	0.00	0%	18,129.96	0.00	0.00	0%	18,129.96	0.00
511010302 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502J / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,397.78	0.00	0.00	1,397.78	0.00	0.00	0%	1,397.78	0.00	0.00	0%	1,397.78	0.00
511010302 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502N / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	702.22	0.00	0.00	702.22	0.00	0.00	0%	702.22	0.00	0.00	0%	702.22	0.00
511010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00	160.00	160.00	14%	975.00	256.00	256.00	23%	879.00	256.00
511010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	823.00	0.00	823.00	16.00	16.00	2%	807.00	34.00	34.00	4%	789.00	34.00
511010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	270.00	648.00	0.00	918.00	890.09	890.09	97%	27.91	890.09	890.09	97%	27.91	890.09
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	90.00	24.00	0.00	114.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
511010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301C / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	21,160.00	0.00	-10,458.00	10,702.00	7,312.00	7,312.00	68%	3,390.00	7,312.00	7,312.00	68%	3,390.00	7,312.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 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 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401L / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,912.82	0.00	0.00	1,912.82	0.00	0.00	0%	1,912.82	0.00	0.00	0%	1,912.82	0.00
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401R / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	918.76	0.00	0.00	918.76	0.00	0.00	0%	918.76	0.00	0.00	0%	918.76	0.00
511010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301L / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,435.72	0.00	0.00	1,435.72	0.00	0.00	0%	1,435.72	0.00	0.00	0%	1,435.72	0.00
511010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301R / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	689.58	0.00	0.00	689.58	0.00	0.00	0%	689.58	0.00	0.00	0%	689.58	0.00
511010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503C / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	330.00	0.00	0.00	330.00	168.00	168.00	51%	162.00	168.00	168.00	51%	162.00	661.15
511010303 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503I / 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 / / 026711124D / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010304 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	200.00	0.00	200.00	24.19	24.19	12%	175.81	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
511010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
511010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01	50.40	50.40	3%	1,949.61	50.40	50.40	3%	1,949.61	50.40
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
511010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503D / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	906.48	0.00	0.00	906.48	0.00	0.00	0%	906.48	0.00	0.00	0%	906.48	0.00
511010304 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503J / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	69.78	0.00	0.00	69.78	0.00	0.00	0%	69.78	0.00	0.00	0%	69.78	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	5,507.29	0.00	0.00	5,507.29	0.00	0.00	0%	5,507.29	0.00	0.00	0%	5,507.29	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	4,236.37	0.00	-195.40	4,040.97	531.11	531.11	13%	3,509.86	531.11	531.11	13%	3,509.86	506.93
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	6,354.60	0.00	0.00	6,354.60	0.00	0.00	0%	6,354.60	0.00	0.00	0%	6,354.60	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	75.65	0.00	0.00	75.65	0.00	0.00	0%	75.65	0.00	0.00	0%	75.65	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	4,405.81	0.00	0.00	4,405.81	0.00	0.00	0%	4,405.81	0.00	0.00	0%	4,405.81	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,389.16	0.00	0.00	3,389.16	500.71	500.71	15%	2,888.45	500.71	500.71	15%	2,888.45	483.20
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	5,083.68	0.00	0.00	5,083.68	0.00	0.00	0%	5,083.68	0.00	0.00	0%	5,083.68	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	60.52	0.00	0.00	60.52	0.00	0.00	0%	60.52	0.00	0.00	0%	60.52	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,304.44	0.00	0.00	3,304.44	0.00	0.00	0%	3,304.44	0.00	0.00	0%	3,304.44	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	2,541.84	0.00	0.00	2,541.84	0.00	0.00	0%	2,541.84	0.00	0.00	0%	2,541.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,812.76	0.00	0.00	3,812.76	0.00	0.00	0%	3,812.76	0.00	0.00	0%	3,812.76	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	45.39	0.00	0.00	45.39	0.00	0.00	0%	45.39	0.00	0.00	0%	45.39	0.00
511010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,809.24	0.00	0.00	1,809.24	1,296.00	1,296.00	72%	513.24	382.56	382.56	21%	1,426.68	454.36
511010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00	99.68	99.68	100%	0.32	18.00	18.00	18%	82.00	18.00
511010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	100.00	0.00	0.00	100.00	99.68	99.68	100%	0.32	18.00	18.00	18%	82.00	18.00
511010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	1,683.09	1,683.09	33%	3,416.91	388.09	388.09	8%	4,711.91	388.09
511010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401G / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	628.40	0.00	0.00	628.40	0.00	0.00	0%	628.40	0.00	0.00	0%	628.40	0.00
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501J / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,338.94	0.00	0.00	1,338.94	0.00	0.00	0%	1,338.94	0.00	0.00	0%	1,338.94	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501P / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	826.91	0.00	0.00	826.91	0.00	0.00	0%	826.91	0.00	0.00	0%	826.91	0.00
511010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302J / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	1,004.99	0.00	0.00	1,004.99	0.00	0.00	0%	1,004.99	0.00	0.00	0%	1,004.99	0.00
511010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302P / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	620.62	0.00	0.00	620.62	0.00	0.00	0%	620.62	0.00	0.00	0%	620.62	0.00
511010305 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107H / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	5,105.04	0.00	0.00	5,105.04	0.00	0.00	0%	5,105.04	0.00	0.00	0%	5,105.04	0.00
511010305 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570107K / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	5,507.29	0.00	0.00	5,507.29	0.00	0.00	0%	5,507.29	0.00	0.00	0%	5,507.29	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	4,236.37	0.00	0.00	4,236.37	0.00	0.00	0%	4,236.37	0.00	0.00	0%	4,236.37	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	6,354.60	0.00	0.00	6,354.60	2,107.37	2,107.37	33%	4,247.23	2,107.37	2,107.37	33%	4,247.23	2,107.37
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	75.65	0.00	0.00	75.65	0.00	0.00	0%	75.65	0.00	0.00	0%	75.65	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	4,405.81	0.00	0.00	4,405.81	0.00	0.00	0%	4,405.81	0.00	0.00	0%	4,405.81	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,389.16	0.00	0.00	3,389.16	0.00	0.00	0%	3,389.16	0.00	0.00	0%	3,389.16	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	5,083.68	0.00	0.00	5,083.68	1,526.02	1,526.02	30%	3,557.66	1,526.02	1,526.02	30%	3,557.66	1,526.02
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	60.52	0.00	0.00	60.52	0.00	0.00	0%	60.52	0.00	0.00	0%	60.52	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,304.44	0.00	0.00	3,304.44	0.00	0.00	0%	3,304.44	0.00	0.00	0%	3,304.44	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,541.84	0.00	0.00	2,541.84	0.00	0.00	0%	2,541.84	0.00	0.00	0%	2,541.84	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,812.76	0.00	-2,000.00	1,812.76	0.00	0.00	0%	1,812.76	0.00	0.00	0%	1,812.76	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	45.39	0.00	0.00	45.39	0.00	0.00	0%	45.39	0.00	0.00	0%	45.39	0.00
511010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	5,925.24	0.00	0.00	5,925.24	0.00	0.00	0%	5,925.24	0.00	0.00	0%	5,925.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
511010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
511010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	7,584.00	0.00	0.00	7,584.00	4,000.00	4,000.00	53%	3,584.00	3,661.80	3,661.80	48%	3,922.20	3,661.80
511010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401H / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	712.15	0.00	0.00	712.15	0.00	0.00	0%	712.15	0.00	0.00	0%	712.15	0.00
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	7,200.00	0.00	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 / / 116311501B / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,167.96	0.00	0.00	2,167.96	0.00	0.00	0%	2,167.96	0.00	0.00	0%	2,167.96	0.00
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,041.29	0.00	0.00	1,041.29	0.00	0.00	0%	1,041.29	0.00	0.00	0%	1,041.29	0.00
511010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302B / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,627.14	0.00	0.00	1,627.14	0.00	0.00	0%	1,627.14	0.00	0.00	0%	1,627.14	0.00
511010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302E / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	781.53	0.00	0.00	781.53	0.00	0.00	0%	781.53	0.00	0.00	0%	781.53	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	238,875.00	0.00	-238,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	263,173.82	-1,000.00	262,173.82	256,891.01	256,891.01	98%	5,282.81	128,095.85	128,095.85	49%	134,077.97	128,095.85
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	18,473.05	0.00	18,473.05	0.00	0.00	0%	18,473.05	0.00	0.00	0%	18,473.05	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	9,059.73	0.00	9,059.73	0.00	0.00	0%	9,059.73	0.00	0.00	0%	9,059.73	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	91,875.00	0.00	-91,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	85,149.28	-1,949.90	83,199.38	82,449.03	82,449.03	99%	750.35	43,459.30	43,459.30	52%	39,740.08	43,459.30
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	5,948.95	0.00	5,948.95	0.00	0.00	0%	5,948.95	0.00	0.00	0%	5,948.95	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	28,132.85	0.00	28,132.85	0.00	0.00	0%	28,132.85	0.00	0.00	0%	28,132.85	0.00
511010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	36,750.00	0.00	-36,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	3,757.23	0.00	3,757.23	0.00	0.00	0%	3,757.23	0.00	0.00	0%	3,757.23	0.00
511010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	5,721.94	0.00	5,721.94	0.00	0.00	0%	5,721.94	0.00	0.00	0%	5,721.94	0.00
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	50,237.00	0.00	0.00	50,237.00	47,517.72	47,517.72	95%	2,719.28	21,630.52	21,630.52	43%	28,606.48	21,630.53
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	540.00	410.00	0.00	950.00	885.76	885.76	93%	64.24	885.76	885.76	93%	64.24	885.76
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 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 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	26,598.00	0.00	0.00	26,598.00	24,867.10	24,867.10	93%	1,730.90	11,319.76	11,319.76	43%	15,278.24	11,319.76
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 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	37,533.05	37,533.05	26%	106,466.95	37,533.05
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	10,975.56	10,975.56	69%	4,864.44	3,803.52	3,803.52	24%	12,036.48	3,803.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	104,195.78	104,195.78	87%	15,804.22	99,480.82	99,480.82	83%	20,519.18	99,480.82
511010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100%	0.00	108,637.49	108,637.49	60%	71,362.51	105,880.93
511010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100%	0.00	108,637.49	108,637.49	60%	71,362.51	105,880.93
511010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102A / 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	75,790.62	75,790.62	42%	104,209.38	74,330.33
511010307 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102A / 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	71,543.05	71,543.05	40%	108,456.95	70,082.82
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	2,500.00	764.17	0.00	3,264.17	798.23	798.23	24%	2,465.94	798.24	798.24	24%	2,465.93	798.24
511010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401J / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	6,982.65	0.00	0.00	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301C / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	6,000.00	5,245.00	0.00	11,245.00	9,761.70	9,761.70	87%	1,483.30	9,761.70	9,761.70	87%	1,483.30	9,775.67
511010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201B / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	31,466.34	0.00	0.00	31,466.34	0.00	0.00	0%	31,466.34	0.00	0.00	0%	31,466.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 136710201B / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	15,953.94	0.00	0.00	15,953.94	0.00	0.00	0%	15,953.94	0.00	0.00	0%	15,953.94	0.00
511010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201E / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	7,662.73	0.00	0.00	7,662.73	0.00	0.00	0%	7,662.73	0.00	0.00	0%	7,662.73	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	102,730.52	102,730.52	57%	77,269.48	74,546.72	74,546.72	41%	105,453.28	66,818.07
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301B / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	252.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0%	252.00	0.00	0.00	0%	252.00	0.00
511010307 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570107D / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710301D / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	47.20	0.00	0.00	47.20	0.00	0.00	0%	47.20	0.00	0.00	0%	47.20	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	940.80	0.00	-940.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	498.58	0.00	0.00	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	1,747.20	2,900.80	0.00	4,648.00	4,648.00	4,648.00	100%	0.00	4,648.00	4,648.00	100%	0.00	2,324.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	46,122.39	0.00	0.00	46,122.39	4,008.41	4,008.41	9%	42,113.98	1,515.95	1,515.95	3%	44,606.44	1,515.95
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	0.00	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,310.40	2,441.60	0.00	3,752.00	3,752.00	3,752.00	100%	0.00	3,752.00	3,752.00	100%	0.00	1,876.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	25,943.88	0.00	0.00	25,943.88	3,691.49	3,691.49	14%	22,252.39	1,808.35	1,808.35	7%	24,135.53	1,808.35
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	35,232.39	0.00	-10,000.00	25,232.39	0.00	0.00	0%	25,232.39	0.00	0.00	0%	25,232.39	0.00
511010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	16,929.00	16,929.00	94%	1,071.00	11,600.27	11,600.27	64%	6,399.73	11,600.27
511010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	785.82	785.82	65%	414.18	785.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,523.55	0.00	0.00	3,523.55	0.00	0.00	0%	3,523.55	0.00	0.00	0%	3,523.55	0.00
511010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	528.53	0.00	0.00	528.53	0.00	0.00	0%	528.53	0.00	0.00	0%	528.53	0.00
511010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	241.03	0.00	0.00	241.03	0.00	0.00	0%	241.03	0.00	0.00	0%	241.03	0.00
511010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,114.13	0.00	0.00	2,114.13	0.00	0.00	0%	2,114.13	0.00	0.00	0%	2,114.13	0.00
511010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,446.15	0.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	0%	1,446.15	0.00	0.00	0%	1,446.15	0.00
511010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,585.60	0.00	0.00	1,585.60	0.00	0.00	0%	1,585.60	0.00	0.00	0%	1,585.60	0.00
511010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	176.18	0.00	0.00	176.18	0.00	0.00	0%	176.18	0.00	0.00	0%	176.18	0.00
511010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	352.35	0.00	0.00	352.35	0.00	0.00	0%	352.35	0.00	0.00	0%	352.35	0.00
511010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	352.35	0.00	0.00	352.35	0.00	0.00	0%	352.35	0.00	0.00	0%	352.35	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	241.03	0.00	0.00	241.03	0.00	0.00	0%	241.03	0.00	0.00	0%	241.03	0.00
511010308 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	159,252.00	0.00	-86,000.00	73,252.00	66,680.00	66,680.00	91%	6,572.00	66,587.98	66,587.98	91%	6,664.02	56,874.27
511010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TECNICA /	119,436.00	0.00	-87,776.00	31,660.00	31,660.00	31,660.00	100%	0.00	22,968.64	22,968.64	73%	8,691.36	16,319.15
511010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	68,016.00	0.00	-57,162.52	10,853.48	9,823.36	9,823.36	91%	1,030.12	6,262.88	6,262.88	58%	4,590.60	469.72
511010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	44,796.00	0.00	-39,000.00	5,796.00	0.00	0.00	0%	5,796.00	0.00	0.00	0%	5,796.00	0.00
511010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	240,000.00	0.00	-207,000.00	33,000.00	14,060.00	14,060.00	43%	18,940.00	13,919.16	13,919.16	42%	19,080.84	1,043.94
511010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	33,180.00	0.00	-29,000.00	4,180.00	0.00	0.00	0%	4,180.00	0.00	0.00	0%	4,180.00	0.00
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	12,000.00	3,600.00	0.00	15,600.00	15,099.87	15,099.87	97%	500.13	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00
511010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064104011 / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,396.50	0.00	0.00	1,396.50	0.00	0.00	0%	1,396.50	0.00	0.00	0%	1,396.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301D / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101B / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	4,251.34	0.00	0.00	4,251.34	0.00	0.00	0%	4,251.34	0.00	0.00	0%	4,251.34	0.00
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101E / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	2,041.92	0.00	0.00	2,041.92	0.00	0.00	0%	2,041.92	0.00	0.00	0%	2,041.92	0.00
511010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201B / 13 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,190.78	0.00	0.00	3,190.78	0.00	0.00	0%	3,190.78	0.00	0.00	0%	3,190.78	0.00
511010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201E / 13 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,532.54	0.00	0.00	1,532.54	0.00	0.00	0%	1,532.54	0.00	0.00	0%	1,532.54	0.00
511010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710201H / 15 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	22,200.03	0.00	0.00	22,200.03	1,596.00	1,596.00	7%	20,604.03	0.00	0.00	0%	22,200.03	0.00
511010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201B / 15 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	13,798.44	0.00	0.00	13,798.44	4,276.00	4,276.00	31%	9,522.44	0.00	0.00	0%	13,798.44	0.00
511010308 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710201E / 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 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	53.12	53.12	5%	946.88	53.12	53.12	5%	946.88	53.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	41,664.00	43,078.02	-931.35	83,810.67	64,150.42	64,150.42	77%	19,660.25	53,671.68	53,671.68	64%	30,138.99	53,671.68
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	198,000.00	369,200.00	-96,202.02	470,997.98	352,421.14	352,421.14	75%	118,576.84	3,284.29	3,284.29	1%	467,713.69	3,284.29
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	96,202.02	-3,888.92	92,313.10	73,695.79	73,695.79	80%	18,617.31	44,926.56	44,926.56	49%	47,386.54	44,926.56
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	42.64	42.64	4%	957.36	42.64	42.64	4%	957.36	42.64
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	24,098.84	18,748.49	0.00	42,847.33	32,663.14	32,663.14	76%	10,184.19	28,086.78	28,086.78	66%	14,760.55	28,086.78
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	118,800.00	104,000.00	-46,330.33	176,469.67	146,256.12	146,256.12	83%	30,213.55	2,189.54	2,189.54	1%	174,280.13	2,189.54
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	46,633.92	0.00	46,633.92	38,833.01	38,833.01	83%	7,800.91	23,525.04	23,525.04	50%	23,108.88	23,525.04
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	79,200.00	0.00	-79,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	7,240.00	858.00	-1,838.00	6,260.00	982.50	982.50	16%	5,277.50	0.00	0.00	0%	6,260.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	20,064.00	0.00	0.00	20,064.00	7,268.80	7,268.80	36%	12,795.20	7,268.80	7,268.80	36%	12,795.20	7,268.80
511010309 / 0302030201 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	164.07	0.00	164.07	163.32	163.32	100%	0.75	163.32	163.32	100%	0.75	163.32
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,890.00	0.00	-300.00	1,590.00	0.00	0.00	0%	1,590.00	0.00	0.00	0%	1,590.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00	5,496.62	5,496.62	72%	2,095.38	3,181.41	3,181.41	42%	4,410.59	3,181.41
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	29,200.00	0.00	-558.00	28,642.00	1,328.22	1,328.22	5%	27,313.78	907.15	907.15	3%	27,734.85	907.15
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	302.99	302.99	29%	753.01	302.99	302.99	29%	753.01	302.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00	31,980.00	31,980.00	100%	0.00	31,720.25	31,720.25	99%	259.75	31,230.27
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	992.37	992.37	21%	3,687.63	845.64	845.64	18%	3,834.36	845.64
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	564.24	564.24	36%	995.76	563.78	563.78	36%	996.22	563.78
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	9,888.30	9,888.30	53%	8,831.70	9,433.12	9,433.12	50%	9,286.88	8,807.96
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	6,694.52	6,694.52	72%	2,665.48	6,205.81	6,205.81	66%	3,154.19	6,093.15
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	12,156.31	12,156.31	87%	1,883.69	11,729.79	11,729.79	84%	2,310.21	11,560.81
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,283.82	1,283.82	82%	276.18	1,250.56	1,250.56	80%	309.44	1,228.04
511010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	580.20	580.20	19%	2,539.80	267.88	267.88	9%	2,852.12	267.88
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	1,045.52	1,045.52	34%	2,074.48	1,044.48	1,044.48	33%	2,075.52	958.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	524.90	524.90	34%	1,035.10	524.87	524.87	34%	1,035.13	524.88
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	120,000.00	50,000.00	0.00	170,000.00	165,638.61	165,638.61	97%	4,361.39	41,453.24	41,453.24	24%	128,546.76	41,453.25
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	180,000.00	47,050.65	0.00	227,050.65	180,000.00	180,000.00	79%	47,050.65	91,268.89	91,268.89	40%	135,781.76	75,577.04
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	180,000.00	47,050.65	0.00	227,050.65	180,000.00	180,000.00	79%	47,050.65	91,269.42	91,269.42	40%	135,781.23	75,577.56
511010309 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II	180,000.00	0.00	-77,948.40	102,051.60	102,051.60	102,051.60	100%	0.00	48,645.38	48,645.38	48%	53,406.22	41,544.97
511010309 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	180,000.00	0.00	-82,000.56	97,999.44	97,999.44	97,999.44	100%	0.00	44,593.20	44,593.20	46%	53,406.24	37,492.79
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	1,920.00	2,776.32	0.00	4,696.32	3,818.07	3,818.07	81%	878.25	770.79	770.79	16%	3,925.53	874.54
511010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301E / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	7,000.00	6,000.00	0.00	13,000.00	6,374.21	6,374.21	49%	6,625.79	1,843.73	1,843.73	14%	11,156.27	1,618.68
511010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301B / 11 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	39,537.34	0.00	0.00	39,537.34	0.00	0.00	0%	39,537.34	0.00	0.00	0%	39,537.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202B / 13 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	29,674.32	0.00	0.00	29,674.32	0.00	0.00	0%	29,674.32	0.00	0.00	0%	29,674.32	0.00
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570302M / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302F / 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 / / 156530107G / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	6,798.61	6,798.61	20%	27,401.39	6,758.08	6,758.08	20%	27,441.92	6,188.26
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570104A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	188,000.00	100,000.00	0.00	288,000.00	182,540.00	182,540.00	63%	105,460.00	1,040.00	1,040.00	0%	286,960.00	4,202.51
511010309 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570104B / 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 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	5,154.33	5,154.33	61%	3,245.67	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,472.00	6,041.78	0.00	23,513.78	23,513.78	23,513.78	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,513.78	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,255.57	0.00	0.00	2,255.57	2,195.24	2,195.24	97%	60.33	161.12	161.12	7%	2,094.45	161.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,085.95	200.00	0.00	1,285.95	1,254.61	1,254.61	98%	31.34	172.83	172.83	13%	1,113.12	172.83
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	1,869.49	1,869.49	37%	3,170.51	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,920.00	0.00	-997.23	9,922.77	8,624.27	8,624.27	87%	1,298.50	0.00	0.00	0%	9,922.77	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,942.75	0.00	0.00	1,942.75	1,810.01	1,810.01	93%	132.74	116.68	116.68	6%	1,826.07	116.68
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	814.46	0.00	0.00	814.46	640.94	640.94	79%	173.52	125.15	125.15	15%	689.31	125.15
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0%	4,368.00	0.00	0.00	0%	4,368.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,597.76	0.00	-5,488.00	109.76	0.00	0.00	0%	109.76	0.00	0.00	0%	109.76	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,529.34	0.00	-200.00	3,329.34	0.00	0.00	0%	3,329.34	0.00	0.00	0%	3,329.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 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 / / 036710301B / 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 / / 036710301B / 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 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	10,501.79	10,501.79	67%	5,178.21	10,501.79	10,501.79	67%	5,178.21	5,862.23
511010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	1,575.27	1,575.27	67%	776.73	1,575.27	1,575.27	67%	776.73	879.34
511010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	0.00	784.00	525.09	525.09	67%	258.91	525.09	525.09	67%	258.91	293.11
511010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,408.00	0.00	0.00	9,408.00	6,301.08	6,301.08	67%	3,106.92	6,301.08	6,301.08	67%	3,106.92	3,517.34
511010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00	3,150.54	3,150.54	67%	1,553.46	3,150.54	3,150.54	67%	1,553.46	1,758.67
511010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,056.00	0.00	0.00	7,056.00	4,725.81	4,725.81	67%	2,330.19	4,725.81	4,725.81	67%	2,330.19	2,638.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
511010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	0.00	784.00	525.09	525.09	67%	258.91	525.09	525.09	67%	258.91	293.11
511010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	1,050.18	1,050.18	67%	517.82	1,050.18	1,050.18	67%	517.82	586.22
511010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	1,050.18	1,050.18	67%	517.82	1,050.18	1,050.18	67%	517.82	586.22
511010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	0.00	784.00	525.09	525.09	67%	258.91	525.09	525.09	67%	258.91	293.11
511010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,375.00	0.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,516.00	0.00	0.00	5,516.00	0.00	0.00	0%	5,516.00	0.00	0.00	0%	5,516.00	0.00
511010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,266.00	0.00	0.00	1,266.00	0.00	0.00	0%	1,266.00	0.00	0.00	0%	1,266.00	0.00
511010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,094.00	0.00	0.00	1,094.00	0.00	0.00	0%	1,094.00	0.00	0.00	0%	1,094.00	0.00
511010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,485.00	0.00	0.00	2,485.00	0.00	0.00	0%	2,485.00	0.00	0.00	0%	2,485.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,938.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00	0%	1,938.00	0.00	0.00	0%	1,938.00	0.00
511010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	547.00	0.00	0.00	547.00	0.00	0.00	0%	547.00	0.00	0.00	0%	547.00	0.00
511010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
511010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401K / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,987.70	0.00	0.00	12,987.70	0.00	0.00	0%	12,987.70	0.00	0.00	0%	12,987.70	0.00
511010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,600.00	0.00	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 / / 116312401D / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,989.96	0.00	0.00	18,989.96	0.00	0.00	0%	18,989.96	0.00	0.00	0%	18,989.96	0.00
511010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201D / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,252.68	0.00	0.00	14,252.68	0.00	0.00	0%	14,252.68	0.00	0.00	0%	14,252.68	0.00
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701A / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,536.16	19,536.16	98%	463.84	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720101P / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,448.00	0.00	0.00	17,448.00	11,626.48	11,626.48	67%	5,821.52	0.00	0.00	0%	17,448.00	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101O / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
511010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	0.00	7,754.00	0.00	0.00	0%	7,754.00	0.00	0.00	0%	7,754.00	0.00
511010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720101A / 15 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
511010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	26,209.58	0.00	-4,941.36	21,268.22	13,499.19	13,499.19	63%	7,769.03	13,499.19	13,499.19	63%	7,769.03	13,499.19
511010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	9,585.22	273.54	0.00	9,858.76	9,787.64	9,787.64	99%	71.12	9,787.64	9,787.64	99%	71.12	9,787.64
511010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825D / 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 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.)/ CENTRAL	14,417.40	0.00	0.00	14,417.40	10,419.11	10,419.11	72%	3,998.29	135.13	135.13	1%	14,282.27	135.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 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 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	6,154.87	0.00	0.00	6,154.87	3,599.56	3,599.56	58%	2,555.31	272.39	272.39	4%	5,882.48	272.39
511010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301G / 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 / / 156570201D / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	14,000.04	0.00	0.00	14,000.04	0.00	0.00	0%	14,000.04	0.00	0.00	0%	14,000.04	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	89,600.00	0.00	-72,731.72	16,868.28	16,868.28	16,868.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,868.28	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	44,800.00	0.00	-37,780.28	7,019.72	7,018.99	7,018.99	100%	0.73	0.00	0.00	0%	7,019.72	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	17,920.00	0.00	-14,000.00	3,920.00	0.00	0.00	0%	3,920.00	0.00	0.00	0%	3,920.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,244.10	0.00	13,244.10	13,244.10	13,244.10	100%	0.00	13,244.10	13,244.10	100%	0.00	3,511.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,029.48	0.00	6,029.48	6,029.48	6,029.48	100%	0.00	6,029.48	6,029.48	100%	0.00	6,029.48
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	33,600.00	0.00	-21,296.13	12,303.87	12,303.87	12,303.87	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,303.87	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	-10,482.43	6,317.57	6,317.10	6,317.10	100%	0.47	0.00	0.00	0%	6,317.57	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	0.00	-6,000.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,546.14	0.00	9,546.14	9,546.14	9,546.14	100%	0.00	9,546.14	9,546.14	100%	0.00	2,531.15
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,522.11	0.00	4,522.11	4,522.11	4,522.11	100%	0.00	4,522.11	4,522.11	100%	0.00	4,522.11
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	0.00	-5,368.53	1,351.47	0.00	0.00	0%	1,351.47	0.00	0.00	0%	1,351.47	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,261.06	-2,261.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,979.00	6,009.00	0.00	18,988.00	2,155.80	2,155.80	11%	16,832.20	0.00	0.00	0%	18,988.00	0.00
511010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,435.00	337.40	0.00	5,772.40	1,067.56	1,067.56	18%	4,704.84	0.00	0.00	0%	5,772.40	0.00
511010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,718.00	1,786.75	0.00	8,504.75	1,634.66	1,634.66	19%	6,870.09	0.00	0.00	0%	8,504.75	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,564.40	3,564.40	40%	5,435.60	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100%	0.00	8,675.11	8,675.11	21%	33,324.89	7,971.38
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	20,527.12	20,527.12	51%	19,472.88	18,861.97
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	21,192.36	21,192.36	61%	13,807.64	19,473.25
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	6,370.00	0.00	36,370.00	36,370.00	36,370.00	100%	0.00	19,598.34	19,598.34	54%	16,771.66	18,008.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
511010312 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	14,742.52	14,742.52	42%	20,257.48	13,546.61
511010312 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
511010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401L / 10 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	41,895.85	0.00	0.00	41,895.85	0.00	0.00	0%	41,895.85	0.00	0.00	0%	41,895.85	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101D / 10 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301H / 10 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	115.00	115.00	10%	1,085.00	115.00	115.00	10%	1,085.00	115.00
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401I / 11 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	39,787.14	0.00	0.00	39,787.14	0.00	0.00	0%	39,787.14	0.00	0.00	0%	39,787.14	0.00
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401L / 11 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	30,628.98	0.00	0.00	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720101B / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101C / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101G / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101H / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101J / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,466.00	0.00	0.00	9,466.00	0.00	0.00	0%	9,466.00	0.00	0.00	0%	9,466.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720102C / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,333.00	0.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0%	5,333.00	0.00	0.00	0%	5,333.00	0.00
511010312 / 1202030401 / 0401010001 / / 126720101D / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
511010312 / 1202030401 / 0401010001 / / 126720102D / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,333.00	0.00	0.00	5,333.00	0.00	0.00	0%	5,333.00	0.00	0.00	0%	5,333.00	0.00
511010312 / 1202030501 / 0401010001 / / 126720102E / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,334.00	0.00	0.00	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202C / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	29,861.80	0.00	0.00	29,861.80	0.00	0.00	0%	29,861.80	0.00	0.00	0%	29,861.80	0.00
511010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202F / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	22,988.18	0.00	0.00	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302M / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302N / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720304B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720301A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,158.00	0.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0%	4,158.00	0.00	0.00	0%	4,158.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720302A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,446.00	0.00	0.00	4,446.00	4,446.00	4,446.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,446.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,348.00	0.00	0.00	3,348.00	3,348.00	3,348.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,348.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303I / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,284.00	0.00	0.00	4,284.00	4,284.00	4,284.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,284.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720301D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00
511010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720302D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,976.00	0.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0%	1,976.00	0.00	0.00	0%	1,976.00	0.00
511010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00	0%	2,976.00	0.00	0.00	0%	2,976.00	0.00
511010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901A / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	2,005.18	0.00	0.00	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00
511010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601L / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00
511010314 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301F / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / TERMO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	678.12	678.12	34%	1,321.88	659.26	659.26	33%	1,340.74	659.26
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301I / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501K / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	573.88	0.00	0.00	573.88	0.00	0.00	0%	573.88	0.00	0.00	0%	573.88	0.00
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501Q / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	91.87	0.00	0.00	91.87	0.00	0.00	0%	91.87	0.00	0.00	0%	91.87	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 136570302K / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / HTP-	430.70	0.00	0.00	430.70	0.00	0.00	0%	430.70	0.00	0.00	0%	430.70	0.00
511010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302Q / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / HTP-	68.95	0.00	0.00	68.95	0.00	0.00	0%	68.95	0.00	0.00	0%	68.95	0.00
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	124,860.60	0.00	0.00	124,860.60	61,897.94	61,897.94	50%	62,962.66	61,897.94	61,897.94	50%	62,962.66	61,897.94
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	6,657.84	0.00	0.00	6,657.84	3,180.38	3,180.38	48%	3,477.46	3,180.38	3,180.38	48%	3,477.46	3,180.38
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	82,827.85	0.00	0.00	82,827.85	43,012.43	43,012.43	52%	39,815.42	43,012.43	43,012.43	52%	39,815.42	43,012.43
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,278.60	0.00	0.00	4,278.60	2,224.76	2,224.76	52%	2,053.84	2,224.76	2,224.76	52%	2,053.84	2,224.76
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	64,087.69	0.00	0.00	64,087.69	0.00	0.00	0%	64,087.69	0.00	0.00	0%	64,087.69	0.00
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,370.68	0.00	0.00	3,370.68	0.00	0.00	0%	3,370.68	0.00	0.00	0%	3,370.68	0.00
511010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	53,757.60	0.00	0.00	53,757.60	26,039.81	26,039.81	48%	27,717.79	26,039.81	26,039.81	48%	27,717.79	26,039.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,041.32	0.00	0.00	5,041.32	1,628.88	1,628.88	32%	3,412.44	1,628.88	1,628.88	32%	3,412.44	1,628.88
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,078.88	0.00	0.00	1,078.88	418.77	418.77	39%	659.91	418.77	418.77	39%	659.91	418.77
511010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	27,275.16	0.00	0.00	27,275.16	8,609.96	8,609.96	32%	18,665.20	8,609.96	8,609.96	32%	18,665.20	8,629.30
511010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,160.44	0.00	0.00	3,160.44	1,711.05	1,711.05	54%	1,449.39	1,711.05	1,711.05	54%	1,449.39	1,714.92
511010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,146.48	0.00	0.00	1,146.48	578.00	578.00	50%	568.48	578.00	578.00	50%	568.48	579.46
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	17,491.44	0.00	0.00	17,491.44	8,589.84	8,589.84	49%	8,901.60	8,589.84	8,589.84	49%	8,901.60	8,609.59
511010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	9,051.24	0.00	0.00	9,051.24	3,071.87	3,071.87	34%	5,979.37	3,071.87	3,071.87	34%	5,979.37	3,077.41
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	14,500.33	0.00	0.00	14,500.33	4,736.14	4,736.14	33%	9,764.19	4,736.14	4,736.14	33%	9,764.19	4,746.41
511010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,084.40	0.00	0.00	2,084.40	0.00	0.00	0%	2,084.40	0.00	0.00	0%	2,084.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,589.84	0.00	0.00	2,589.84	612.55	612.55	24%	1,977.29	612.55	612.55	24%	1,977.29	613.96
511010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,292.84	0.00	0.00	2,292.84	1,157.52	1,157.52	50%	1,135.32	1,157.52	1,157.52	50%	1,135.32	1,160.33
511010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,425.24	0.00	0.00	1,425.24	503.04	503.04	35%	922.20	503.04	503.04	35%	922.20	504.27
511010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,672.00	0.00	0.00	4,672.00	2,131.70	2,131.70	46%	2,540.30	2,131.70	2,131.70	46%	2,540.30	2,131.70
511010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00	0.00	0.00	0%	1,164.00	0.00	0.00	0%	1,164.00	0.00
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,332.00	0.00	0.00	2,332.00	218.02	218.02	9%	2,113.98	218.02	218.02	9%	2,113.98	218.02
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,923.20	0.00	0.00	5,923.20	4,675.59	4,675.59	79%	1,247.61	4,675.59	4,675.59	79%	1,247.61	4,675.59
511010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	8,288.50	0.00	0.00	8,288.50	0.00	0.00	0%	8,288.50	0.00	0.00	0%	8,288.50	0.00
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	7,739.03	7,739.03	50%	7,860.97	7,689.28	7,689.28	49%	7,910.72	7,653.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	27,096.21	0.00	0.00	27,096.21	0.00	0.00	0%	27,096.21	0.00	0.00	0%	27,096.21	0.00
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	13,738.21	0.00	0.00	13,738.21	0.00	0.00	0%	13,738.21	0.00	0.00	0%	13,738.21	0.00
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	6,598.52	0.00	0.00	6,598.52	0.00	0.00	0%	6,598.52	0.00	0.00	0%	6,598.52	0.00
511010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402H / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	74,320.02	0.00	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 / / 156710402B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	38,346.24	0.00	0.00	38,346.24	9,860.96	9,860.96	26%	28,485.28	9,860.96	9,860.96	26%	28,485.28	41,058.22
511010401 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710402E / 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 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	44,269.92	7,062.95	0.00	51,332.87	48,466.51	48,466.51	94%	2,866.36	48,466.51	48,466.51	94%	2,866.36	48,466.51
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	71,113.44	0.00	-7,062.95	64,050.49	34,528.42	34,528.42	54%	29,522.07	34,528.42	34,528.42	54%	29,522.07	34,528.42
511010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	55,782.72	0.00	0.00	55,782.72	0.00	0.00	0%	55,782.72	0.00	0.00	0%	55,782.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	45,118.20	0.00	0.00	45,118.20	21,483.19	21,483.19	48%	23,635.01	21,483.19	21,483.19	48%	23,635.01	21,483.19
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,351.80	0.00	0.00	4,351.80	2,089.02	2,089.02	48%	2,262.78	2,089.02	2,089.02	48%	2,262.78	2,089.02
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	931.08	0.00	0.00	931.08	337.33	337.33	36%	593.75	337.33	337.33	36%	593.75	337.33
511010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	21,226.56	0.00	0.00	21,226.56	6,410.70	6,410.70	30%	14,815.86	6,410.70	6,410.70	30%	14,815.86	6,426.03
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	2,574.00	0.00	0.00	2,574.00	1,399.89	1,399.89	54%	1,174.11	1,399.89	1,399.89	54%	1,174.11	1,403.04
511010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	989.64	0.00	0.00	989.64	498.92	498.92	50%	490.72	498.92	498.92	50%	490.72	500.18
511010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	14,691.60	0.00	0.00	14,691.60	7,347.03	7,347.03	50%	7,344.57	7,275.56	7,275.56	50%	7,416.04	7,292.90
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	7,149.60	0.00	0.00	7,149.60	2,798.11	2,798.11	39%	4,351.49	2,559.27	2,559.27	36%	4,590.33	2,563.83
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	11,940.60	0.00	0.00	11,940.60	4,097.85	4,097.85	34%	7,842.75	3,993.61	3,993.61	33%	7,946.99	4,002.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 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 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,979.16	0.00	0.00	1,979.16	528.75	528.75	27%	1,450.41	528.75	528.75	27%	1,450.41	529.96
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,979.16	0.00	0.00	1,979.16	999.18	999.18	50%	979.98	999.18	999.18	50%	979.98	1,001.61
511010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	977.16	0.00	0.00	977.16	344.88	344.88	35%	632.28	344.88	344.88	35%	632.28	345.72
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	4,036.00	0.00	0.00	4,036.00	1,680.63	1,680.63	42%	2,355.37	1,680.63	1,680.63	42%	2,355.37	1,680.63
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO II	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00
511010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	188.20	188.20	9%	1,827.80	188.20	188.20	9%	1,827.80	188.20
511010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TGM	5,112.96	0.00	0.00	5,112.96	4,020.62	4,020.62	79%	1,092.34	4,020.62	4,020.62	79%	1,092.34	4,020.62
511010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	6,032.40	0.00	0.00	6,032.40	0.00	0.00	0%	6,032.40	0.00	0.00	0%	6,032.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	5,538.24	5,538.24	54%	4,661.76	5,502.44	5,502.44	54%	4,697.56	5,476.92
511010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	19,720.67	0.00	0.00	19,720.67	0.00	0.00	0%	19,720.67	0.00	0.00	0%	19,720.67	0.00
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209B / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	9,998.70	0.00	0.00	9,998.70	0.00	0.00	0%	9,998.70	0.00	0.00	0%	9,998.70	0.00
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	4,802.42	0.00	0.00	4,802.42	0.00	0.00	0%	4,802.42	0.00	0.00	0%	4,802.42	0.00
511010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309H / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	50,200.02	0.00	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 / / 156710309B / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	31,894.92	0.00	0.00	31,894.92	7,200.75	7,200.75	23%	24,694.17	7,200.75	7,200.75	23%	24,694.17	30,156.68
511010402 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710309E / 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 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	2,728.50	0.00	0.00	2,728.50	0.00	0.00	0%	2,728.50	0.00	0.00	0%	2,728.50	0.00
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	8,919.75	0.00	0.00	8,919.75	0.00	0.00	0%	8,919.75	0.00	0.00	0%	8,919.75	0.00
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216B / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	4,522.46	0.00	0.00	4,522.46	0.00	0.00	0%	4,522.46	0.00	0.00	0%	4,522.46	0.00
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216E / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	2,172.16	0.00	0.00	2,172.16	0.00	0.00	0%	2,172.16	0.00	0.00	0%	2,172.16	0.00
511010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710408A / 15 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	25,859.97	0.00	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 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	85.60	85.60	29%	214.40	85.60	85.60	29%	214.40	31.60
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	3,576.96	3,576.96	35%	6,503.04	3,576.96	3,576.96	35%	6,503.04	3,183.49
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	77,940.00	0.00	-20,668.93	57,271.07	34,267.47	34,267.47	60%	23,003.60	34,267.47	34,267.47	60%	23,003.60	0.00
512010102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	0.00	454.09	0.00	454.09	454.09	454.09	100%	0.00	454.09	454.09	100%	0.00	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	30.41	30.41	10%	269.59	30.41	30.41	10%	269.59	30.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030201 / 0401010001 / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	2,384.64	2,384.64	47%	2,655.36	2,384.64	2,384.64	47%	2,655.36	2,122.33
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	38,970.00	0.00	-6,262.59	32,707.41	22,844.99	22,844.99	70%	9,862.42	22,844.99	22,844.99	70%	9,862.42	0.00
512010102 / 0202030201 / 0701010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	302.73	0.00	302.73	302.73	302.73	100%	0.00	302.73	302.73	100%	0.00	0.00
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	12,990.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0.00	0%	12,990.00	0.00	0.00	0%	12,990.00	0.00
512010102 / 0302030101 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	26,172.00	0.00	0.00	26,172.00	9,863.69	9,863.69	38%	16,308.31	6,812.45	6,812.45	26%	19,359.55	6,812.45
512010102 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	22,104.00	0.00	0.00	22,104.00	8,106.29	8,106.29	37%	13,997.71	4,198.22	4,198.22	19%	17,905.78	4,198.22
512010102 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	17,784.00	0.00	0.00	17,784.00	8,571.86	8,571.86	48%	9,212.14	4,749.40	4,749.40	27%	13,034.60	4,749.40
512010102 / 0703010001 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	50%	3,000.00	1,219.82	1,219.82	20%	4,780.18	1,219.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703020101 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	25%	18,000.00	4,634.94	4,634.94	19%	19,365.06	4,634.94
512010102 / 0703030201 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	6,000.00	6,000.00	56%	4,800.00	4,634.95	4,634.95	43%	6,165.05	4,634.95
512010102 / 0703030301 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	63%	3,600.00	4,634.95	4,634.95	48%	4,965.05	4,634.95
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) / CT.STA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,262.59	5,262.59	44%	6,737.41	1,168.36	1,168.36	10%	10,831.64	1,168.36
512010102 / 0703030601 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) / CT.STA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	2,901.33	2,901.33	40%	4,298.67	1,146.63	1,146.63	16%	6,053.37	1,146.63
512010102 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) / TGM	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	819.44	819.44	22%	2,840.56	588.02	588.02	16%	3,071.98	588.02
512010102 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501F / 10 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	11,172.20	0.00	0.00	11,172.20	0.00	0.00	0%	11,172.20	0.00	0.00	0%	11,172.20	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701G / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	63,770.05	0.00	0.00	63,770.05	0.00	0.00	0%	63,770.05	0.00	0.00	0%	63,770.05	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701I / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	16,335.46	0.00	0.00	16,335.46	0.00	0.00	0%	16,335.46	0.00	0.00	0%	16,335.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501G / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) / HTP-	47,861.80	0.00	0.00	47,861.80	0.00	0.00	0%	47,861.80	0.00	0.00	0%	47,861.80	0.00
512010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501I / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) / HTP-	12,260.39	0.00	0.00	12,260.39	0.00	0.00	0%	12,260.39	0.00	0.00	0%	12,260.39	0.00
512010102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101B / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	9,111.12	0.00	0.00	9,111.12	0.00	0.00	0%	9,111.12	0.00	0.00	0%	9,111.12	0.00
512010102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101C / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULO S (COST. PROD.) /	1,777.78	0.00	0.00	1,777.78	0.00	0.00	0%	1,777.78	0.00	0.00	0%	1,777.78	0.00
512010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 LUBRICANTES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,411.20	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	553.67	553.67	39%	857.53	553.67
512010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228A / 02 LUBRICANTES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	705.60	0.00	705.60	705.60	705.60	100%	0.00	276.83	276.83	39%	428.77	276.83
512010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570301A / 15 LUBRICANTES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
512020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	9,123.43	0.00	0.00	9,123.43	0.00	0.00	0%	9,123.43	0.00	0.00	0%	9,123.43	0.00
512020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201D / 13 AGUA (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	4,467.11	0.00	0.00	4,467.11	0.00	0.00	0%	4,467.11	0.00	0.00	0%	4,467.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
512020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201M / 13 AGUA (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	2,380.37	0.00	0.00	2,380.37	0.00	0.00	0%	2,380.37	0.00	0.00	0%	2,380.37	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113459A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,835.33	0.00	0.00	25,835.33	0.00	0.00	0%	25,835.33	0.00	0.00	0%	25,835.33	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,928.41	0.00	25,928.41	25,928.41	25,928.41	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,928.41	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-1,411.20	6,652.80	0.00	0.00	0%	6,652.80	0.00	0.00	0%	6,652.80	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,097.60	0.00	0.00	1,097.60	1,097.60	1,097.60	100%	0.00	479.32	479.32	44%	618.28	479.32
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	934.92	934.92	60%	633.08	934.92	934.92	60%	633.08	934.92
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,195.20	0.00	0.00	2,195.20	2,195.20	2,195.20	100%	0.00	2,124.23	2,124.23	97%	70.97	2,124.23
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00	568.24	568.24	21%	2,175.76	118.72	118.72	4%	2,625.28	118.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	18,816.00	0.00	-6,470.08	12,345.92	1,167.13	1,167.13	9%	11,178.79	851.04	851.04	7%	11,494.88	851.04
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,411.20	0.00	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,411.20	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,097.60	0.00	0.00	1,097.60	201.60	201.60	18%	896.00	197.31	197.31	18%	900.29	197.31
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	548.80	0.00	0.00	548.80	548.80	548.80	100%	0.00	434.53	434.53	79%	114.27	434.53
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	100%	0.00	1,227.78	1,227.78	52%	1,124.22	1,227.78
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	100%	0.00	49.35	49.35	13%	342.65	49.35
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	940.80	0.00	0.00	940.80	294.78	294.78	31%	646.02	215.16	215.16	23%	725.64	215.16
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	627.20	0.00	0.00	627.20	627.20	627.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	627.20	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	951.90	951.90	40%	1,400.10	951.90	951.90	40%	1,400.10	951.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,160.00	30,800.00	-8,180.00	42,780.00	42,780.00	42,780.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,780.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,612.80	0.00	0.00	1,612.80	1,608.77	1,608.77	100%	4.03	0.00	0.00	0%	1,612.80	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00	0.00	0.00	0%	21,504.00	0.00	0.00	0%	21,504.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,644.80	0.00	5,644.80	5,644.80	5,644.80	100%	0.00	5,644.80	5,644.80	100%	0.00	5,644.80
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,880.64	0.00	4,880.64	4,880.64	4,880.64	100%	0.00	4,880.64	4,880.64	100%	0.00	2,701.78
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	271.08	0.00	271.08	271.08	271.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	271.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552947H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00	0.00	0.00	0%	16,128.00	0.00	0.00	0%	16,128.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552947S / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552950H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,276.62	0.00	2,276.62	2,276.62	2,276.62	100%	0.00	1,957.63	1,957.63	86%	318.99	1,957.63
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026553462A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	548.80	0.00	0.00	548.80	0.00	0.00	0%	548.80	0.00	0.00	0%	548.80	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	313.60	0.00	0.00	313.60	156.80	156.80	50%	156.80	0.00	0.00	0%	313.60	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	4,592.00	0.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	100%	0.00	5,265.76	5,265.76	89%	670.24	5,265.76
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,920.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,768.00	5,768.00	98%	132.00	5,768.00	5,768.00	98%	132.00	5,768.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	1,696.80	1,696.80	72%	655.20	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	705.60	0.00	0.00	705.60	0.00	0.00	0%	705.60	0.00	0.00	0%	705.60	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,142.40	0.00	1,142.40	1,142.40	1,142.40	100%	0.00	1,142.40	1,142.40	100%	0.00	320.17
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	4,955.36	0.00	9,435.36	9,435.36	9,435.36	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,435.36	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,456.00	0.00	5,456.00	5,456.00	5,456.00	100%	0.00	5,456.00	5,456.00	100%	0.00	3,020.29
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,956.81	0.00	-2,956.80	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,553.92	0.00	3,553.92	3,553.92	3,553.92	100%	0.00	3,553.92	3,553.92	100%	0.00	3,553.92
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115L / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,871.20	0.00	13,871.20	13,871.20	13,871.20	100%	0.00	13,871.20	13,871.20	100%	0.00	18,233.58
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,383.08	0.00	5,383.08	5,383.08	5,383.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,383.08	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,576.00	30,576.00	99%	224.00	30,576.00	30,576.00	99%	224.00	16,611.81
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026510422C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026552911H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,936.00	0.00	3,936.00	3,936.00	3,936.00	100%	0.00	3,936.00	3,936.00	100%	0.00	2,178.86
512020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	100%	0.00	4,400.00	4,400.00	100%	0.00	2,435.71
512020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	100%	0.00	25,200.00	25,200.00	100%	0.00	13,691.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	-705.60	3,326.40	0.00	0.00	0%	3,326.40	0.00	0.00	0%	3,326.40	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	0.00	470.40	470.40	470.40	100%	0.00	205.42	205.42	44%	264.98	205.42
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	672.00	0.00	0.00	672.00	400.68	400.68	60%	271.32	400.68	400.68	60%	271.32	400.68
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	940.80	0.00	0.00	940.80	940.80	940.80	100%	0.00	910.39	910.39	97%	30.41	910.39
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	499.92	499.92	43%	676.08	50.40	50.40	4%	1,125.60	50.40
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	705.60	0.00	0.00	705.60	705.60	705.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	705.60	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	0.00	470.40	209.44	209.44	45%	260.96	204.98	204.98	44%	265.42	204.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	0.00	235.20	235.20	235.20	100%	0.00	186.23	186.23	79%	48.97	186.23
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100%	0.00	613.89	613.89	52%	562.11	613.89
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	168.00	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	100%	0.00	21.15	21.15	13%	146.85	21.15
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	403.20	0.00	0.00	403.20	126.34	126.34	31%	276.86	92.22	92.22	23%	310.98	92.22
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	268.80	0.00	0.00	268.80	268.80	268.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	268.80	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	396.02	396.02	39%	611.98	396.02	396.02	39%	611.98	396.02
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	806.40	0.00	0.00	806.40	801.86	801.86	99%	4.54	0.00	0.00	0%	806.40	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	32,256.00	0.00	0.00	32,256.00	9,300.00	9,300.00	29%	22,956.00	9,300.00	9,300.00	29%	22,956.00	5,148.21
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,644.80	0.00	5,644.80	5,644.80	5,644.80	100%	0.00	5,644.80	5,644.80	100%	0.00	5,644.80
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,253.76	0.00	3,253.76	3,253.76	3,253.76	100%	0.00	3,253.76	3,253.76	100%	0.00	1,801.19
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	116.18	0.00	116.18	116.18	116.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	116.18	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,752.00	0.00	0.00	10,752.00	0.00	0.00	0%	10,752.00	0.00	0.00	0%	10,752.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	0.00	235.20	0.00	0.00	0%	235.20	0.00	0.00	0%	235.20	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	134.40	0.00	0.00	134.40	67.20	67.20	50%	67.20	0.00	0.00	0%	134.40	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	672.00	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	100%	0.00	596.12	596.12	89%	75.88	596.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	896.00	0.00	0.00	896.00	896.00	896.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,176.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	0.00	470.40	0.00	0.00	0%	470.40	0.00	0.00	0%	470.40	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,792.00	3,711.96	0.00	5,503.96	5,503.96	5,503.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,503.96	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,751.00	0.00	3,751.00	3,751.00	3,751.00	100%	0.00	3,751.00	3,751.00	100%	0.00	2,076.45
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,956.81	0.00	-1,639.89	1,316.92	0.00	0.00	0%	1,316.92	0.00	0.00	0%	1,316.92	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,217.71	0.00	2,217.71	2,217.71	2,217.71	100%	0.00	2,217.71	2,217.71	100%	0.00	2,217.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9.800.00	0.00	9.800.00	9,744.00	9,744.00	99%	56.00	9,744.00	9,744.00	99%	56.00	5,293.87
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026621420A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / 026552911B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	4,151.79
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / 026552911H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,624.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	100%	0.00	2,624.00	2,624.00	100%	0.00	1,452.57
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / 026581260H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	100%	0.00	3,025.00	3,025.00	100%	0.00	1,674.55
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	4,563.68
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	0.00	235.20	0.00	0.00	0%	235.20	0.00	0.00	0%	235.20	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402H / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,200.00	0.00	-7,091.00	2,109.00	0.00	0.00	0%	2,109.00	0.00	0.00	0%	2,109.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	86,450.01	0.00	0.00	86,450.01	34,391.71	34,391.71	40%	52,058.30	28,253.40	28,253.40	33%	58,196.61	28,253.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402I / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00	14,300.66	14,300.66	33%	29,649.34	12,685.20	12,685.20	29%	31,264.80	12,685.20
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402J / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	55,449.99	0.00	-10,667.62	44,782.37	22,860.01	22,860.01	51%	21,922.36	16,721.42	16,721.42	37%	28,060.95	16,721.41
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	0.00	-50,000.00	200,000.00	199,241.37	199,241.37	100%	758.63	2,363.76	2,363.76	1%	197,636.24	2,363.76
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	94,177.00	255,823.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	287,000.00	0.00	407,000.00	238,262.67	238,262.67	59%	168,737.33	82,390.35	82,390.35	20%	324,609.65	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	425,600.00	0.00	-425,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606V / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	161,700.00	214,886.00	0.00	376,586.00	376,586.00	376,586.00	100%	0.00	375,879.43	375,879.43	100%	706.57	349,878.23
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / 076320306A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / 076720104B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	3,574.67	3,574.67	93%	275.33	3,574.67	3,574.67	93%	275.33	163.06
512020102 / 0703020101 / 0701010001 / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,129.60	0.00	25,129.60	25,129.60	25,129.60	100%	0.00	25,129.60	25,129.60	100%	0.00	1,146.26
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / 076320301M / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301T / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301U / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,572.42	7,572.42	76%	2,427.58	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301V / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	9,999.80	9,999.80	100%	0.20	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,712.69	8,712.69	44%	11,287.31	6,900.31	6,900.31	35%	13,099.69	6,900.31
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	5,977.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-9,346.67	15,653.33	2,653.33	2,653.33	17%	13,000.00	2,653.33	2,653.33	17%	13,000.00	121.03
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	63,446.00	0.00	0.00	63,446.00	63,446.00	63,446.00	100%	0.00	22,749.93	22,749.93	36%	40,696.07	14,624.95
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303I / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	2,886.40	2,886.40	14%	17,113.60	1,855.54
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303L / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303M / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-23,000.00	57,000.00	55,000.00	55,000.00	96%	2,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-154,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0%	45,500.00	0.00	0.00	0%	45,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 0763203090 / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-989.35	49,010.65	28,719.36	28,719.36	59%	20,291.29	0.00	0.00	0%	49,010.65	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076310201B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304L / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304S / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-50,000.00	30,000.00	4,614.40	4,614.40	15%	25,385.60	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304T / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,939.93	9,939.93	99%	60.07	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304U / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-3,000.00	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,431.23	7,431.23	37%	12,568.77	5,618.85	5,618.85	28%	14,381.15	5,618.85
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305G / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	5,977.54
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-9,346.67	15,653.33	2,653.32	2,653.32	17%	13,000.01	2,653.32	2,653.32	17%	13,000.01	121.03
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	2,886.40	2,886.40	14%	17,113.60	1,855.54
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306K / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306M / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-23,000.00	57,000.00	55,000.00	55,000.00	96%	2,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306P / 07 REPUESTOS/MATERIALES 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
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-155,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-10,222.40	9,777.60	2,777.60	2,777.60	28%	7,000.00	2,777.60	2,777.60	28%	7,000.00	2,777.60
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-199,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-48,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,431.23	7,431.23	37%	12,568.77	5,618.85	5,618.85	28%	14,381.15	5,618.85
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,723.32	17,723.32	89%	2,276.68	7,313.98	7,313.98	37%	12,686.02	7,313.98
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	75,000.00	-30,000.00	155,000.00	79,999.36	79,999.36	52%	75,000.64	48,195.34	48,195.34	31%	106,804.66	1,979.45
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,937.11	5,937.11	99%	62.89	5,937.11	5,937.11	99%	62.89	5,937.11
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310102H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	98,761.00	0.00	-98,761.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,212.70	1,212.70	24%	3,787.30	1,212.70	1,212.70	24%	3,787.30	55.32
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 0763101020 / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	500,000.00	0.00	-185,000.00	315,000.00	312,996.88	312,996.88	99%	2,003.12	0.00	0.00	0%	315,000.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,000.00	6,000.00	86%	1,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205Q / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205R / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00	11,140.01	11,140.01	93%	859.99	11,140.01	11,140.01	93%	859.99	218.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	619.77	619.77	18%	2,880.23	619.77	619.77	18%	2,880.23	28.27
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076310101C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076310102B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076310102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076310201G / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076320401B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00	146,746.62	146,746.62	83%	29,253.38	0.00	0.00	0%	176,000.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / 076320402E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	40,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES 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
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,827.29	2,827.29	47%	3,172.71	2,827.29	2,827.29	47%	3,172.71	128.96
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310102A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	10,000.00	-2,200.32	17,799.68	17,799.68	17,799.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,799.68	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	18,656.30	0.00	25,656.30	0.00	0.00	0%	25,656.30	0.00	0.00	0%	25,656.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	2,041.27	2,041.27	58%	1,458.73	2,041.27	2,041.27	58%	1,458.73	93.11
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720104E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302A / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,722.92	0.00	0.00	25,722.92	481.60	481.60	2%	25,241.32	481.60	481.60	2%	25,241.32	481.60
512020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,628.98	0.00	0.00	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00
512020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	22,988.18	0.00	0.00	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00
512020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304E / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100%	0.00	8,636.19	8,636.19	91%	863.81	8,636.19
512020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101A / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	45,114.00	0.00	0.00	45,114.00	0.00	0.00	0%	45,114.00	0.00	0.00	0%	45,114.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101D / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,334.00	0.00	0.00	15,334.00	0.00	0.00	0%	15,334.00	0.00	0.00	0%	15,334.00	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,284.80	0.00	0.00	2,284.80	1,198.65	1,198.65	52%	1,086.15	0.00	0.00	0%	2,284.80	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,092.80	0.00	0.00	6,092.80	5,714.13	5,714.13	94%	378.67	0.00	0.00	0%	6,092.80	0.00
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,747.20	0.00	0.00	1,747.20	916.61	916.61	52%	830.59	0.00	0.00	0%	1,747.20	0.00
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,659.20	0.00	0.00	4,659.20	4,369.63	4,369.63	94%	289.57	0.00	0.00	0%	4,659.20	0.00
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	896.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
512020103 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,700.00	0.00	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 / / 036570301E / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,200.00	0.00	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 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	894.15	894.15	73%	329.85	313.53	313.53	26%	910.47	313.53
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	818.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00
512020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101D / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	751.81	0.00	751.81	751.81	751.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	751.81	0.00
512020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	34,010.70	0.00	0.00	34,010.70	0.00	0.00	0%	34,010.70	0.00	0.00	0%	34,010.70	0.00
512020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25,526.29	0.00	0.00	25,526.29	0.00	0.00	0%	25,526.29	0.00	0.00	0%	25,526.29	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	20,160.00	9,600.00	-13,011.67	16,748.33	16,699.20	16,699.20	100%	49.13	0.00	0.00	0%	16,748.33	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	16,800.00	0.00	-12,054.91	4,745.09	0.00	0.00	0%	4,745.09	0.00	0.00	0%	4,745.09	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572606A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.)/ HIDROPAUTE	0.00	570.08	0.00	570.08	570.08	570.08	100%	0.00	570.08	570.08	100%	0.00	978.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026581240J / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	784.00	0.00	784.00	784.00	784.00	100%	0.00	784.00	784.00	100%	0.00	219.73
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260J / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	783.80	0.00	783.80	783.80	783.80	100%	0.00	783.80	783.80	100%	0.00	783.80
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	10,080.00	6,400.00	-8,674.44	7,805.56	7,799.68	7,799.68	100%	5.88	0.00	0.00	0%	7,805.56	0.00
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / 026581260J / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	522.53	0.00	522.53	522.53	522.53	100%	0.00	522.53	522.53	100%	0.00	522.53
512020104 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501H / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	13,965.30	0.00	0.00	13,965.30	0.00	0.00	0%	13,965.30	0.00	0.00	0%	13,965.30	0.00
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / 106520302B / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,900.00	5,900.00	49%	6,100.00	5,554.65	5,554.65	46%	6,445.35	253.38
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / 116320201D / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	21,256.69	0.00	0.00	21,256.69	0.00	0.00	0%	21,256.69	0.00	0.00	0%	21,256.69	0.00
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / 116320201G / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	6,806.44	0.00	0.00	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00
512020104 / 1302000001 / 0401010001 / 136510202H / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	15,953.94	0.00	0.00	15,953.94	0.00	0.00	0%	15,953.94	0.00	0.00	0%	15,953.94	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202K / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	5,108.49	0.00	0.00	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	3,528.00	3,528.00	79%	952.00	3,324.98	3,324.98	74%	1,155.02	3,324.98
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	3,225.60	0.00	-3,181.62	43.98	0.00	0.00	0%	43.98	0.00	0.00	0%	43.98	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00	2,352.00	2,352.00	66%	1,232.00	2,216.65	2,216.65	62%	1,367.35	2,216.65
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	896.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	2,419.20	0.00	-2,419.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	896.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	403.20	0.00	0.00	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00
512020105 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 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 / / 036320301A / 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 / / 036320301A / 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 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CNEL	45,000.00	0.00	-25,000.00	20,000.00	3,595.39	3,595.39	18%	16,404.61	789.24	789.24	4%	19,210.76	0.00
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	45,000.00	2,586.73	-21,202.99	26,383.74	23,013.95	23,013.95	87%	3,369.79	0.00	0.00	0%	26,383.74	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	5,000.00	0.00	-2,586.73	2,413.27	0.00	0.00	0%	2,413.27	0.00	0.00	0%	2,413.27	0.00
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	45,000.00	2,586.73	-30,000.00	17,586.73	5,656.11	5,656.11	32%	11,930.62	423.38	423.38	2%	17,163.35	423.38
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	5,000.00	0.00	-2,586.73	2,413.27	0.00	0.00	0%	2,413.27	0.00	0.00	0%	2,413.27	0.00
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	45,000.00	2,586.73	-44,066.88	3,519.85	2,586.73	2,586.73	73%	933.12	0.00	0.00	0%	3,519.85	0.00
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	5,000.00	0.00	-2,586.73	2,413.27	0.00	0.00	0%	2,413.27	0.00	0.00	0%	2,413.27	0.00
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	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
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	45,000.00	2,586.73	-30,000.00	17,586.73	6,055.33	6,055.33	34%	11,531.40	0.00	0.00	0%	17,586.73	0.00
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-2,586.73	2,413.27	0.00	0.00	0%	2,413.27	0.00	0.00	0%	2,413.27	0.00
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504D / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	45,000.00	2,586.73	-25,000.00	22,586.73	2,586.73	2,586.73	11%	20,000.00	0.00	0.00	0%	22,586.73	0.00
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-2,586.73	2,413.27	0.00	0.00	0%	2,413.27	0.00	0.00	0%	2,413.27	0.00
512020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301A / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201A / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,913.40	0.00	0.00	1,913.40	0.00	0.00	0%	1,913.40	0.00	0.00	0%	1,913.40	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201H / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201N / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201C / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	1,435.86	0.00	0.00	1,435.86	0.00	0.00	0%	1,435.86	0.00	0.00	0%	1,435.86	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201J / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201P / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 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 / / 036320301A / 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 / / 036320301A / 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 / / 116312201B / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	1,275.40	0.00	0.00	1,275.40	0.00	0.00	0%	1,275.40	0.00	0.00	0%	1,275.40	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201I / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201O / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201D / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	957.24	0.00	0.00	957.24	0.00	0.00	0%	957.24	0.00	0.00	0%	957.24	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201K / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201Q / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00	24,309.67	24,309.67	85%	4,250.33	13,948.04	13,948.04	49%	14,611.96	13,948.04
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	29,820.00	0.00	0.00	29,820.00	12,616.95	12,616.95	42%	17,203.05	1,641.60	1,641.60	6%	28,178.40	1,641.60
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101A / 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 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	3,658.39	3,658.39	34%	7,141.61	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
513010101 / 0503033199 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
513010101 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0%	8,480.00	0.00	0.00	0%	8,480.00	0.00
513010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	13,260.00	0.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	0%	13,260.00	0.00	0.00	0%	13,260.00	0.00
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	14,880.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	0%	14,880.00	0.00	0.00	0%	14,880.00	0.00
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	4,440.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0%	4,440.00	0.00	0.00	0%	4,440.00	0.00
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
513010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501E / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,047.40	0.00	0.00	1,047.40	0.00	0.00	0%	1,047.40	0.00	0.00	0%	1,047.40	0.00
513010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301B / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201P / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,188.52	0.00	0.00	3,188.52	0.00	0.00	0%	3,188.52	0.00	0.00	0%	3,188.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201S / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
513010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202A / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,393.09	0.00	0.00	2,393.09	0.00	0.00	0%	2,393.09	0.00	0.00	0%	2,393.09	0.00
513010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202D / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00
513010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212135B / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100%	0.00	19.66	19.66	0%	25,980.34	19.66
513010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552908C / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	799.96	0.00	799.96	85.89	85.89	11%	714.07	85.89	85.89	11%	714.07	85.89
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	190,536.00	3,000.00	-3,042.90	190,493.10	14,495.59	14,495.59	8%	175,997.51	14,495.59	14,495.59	8%	175,997.51	14,495.59
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00	4,277.27	4,277.27	22%	15,042.73	4,277.27	4,277.27	22%	15,042.73	4,277.27
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	12,696.00	0.00	0.00	12,696.00	5,238.38	5,238.38	41%	7,457.62	5,238.38	5,238.38	41%	7,457.62	5,238.38
513010102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 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	9,223.00	9,223.00	64%	5,177.00	9,223.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503030299 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,399.55	2,399.55	100%	0.45	2,399.47	2,399.47	100%	0.53	0.00
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	413.86	413.86	34%	786.14	413.86	413.86	34%	786.14	413.86
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010102 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010102 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 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 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010102 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101F / 07 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	30,850.00	30,850.00	51%	29,150.00	8,146.48	8,146.48	14%	51,853.52	6,979.56
513010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601F / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	6,507.35	0.00	0.00	6,507.35	0.00	0.00	0%	6,507.35	0.00	0.00	0%	6,507.35	0.00
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103A / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,220.00	2,220.00	74%	780.00	1,357.79	1,357.79	45%	1,642.21	1,357.83
513010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	9,123.43	0.00	0.00	9,123.43	0.00	0.00	0%	9,123.43	0.00	0.00	0%	9,123.43	0.00
513010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201E / 13 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / HTP-	4,467.11	0.00	0.00	4,467.11	0.00	0.00	0%	4,467.11	0.00	0.00	0%	4,467.11	0.00
513010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201N / 13 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / HTP-	2,380.37	0.00	0.00	2,380.37	0.00	0.00	0%	2,380.37	0.00	0.00	0%	2,380.37	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202N / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,580.00	0.00	15,580.00	15,580.00	15,580.00	100%	0.00	1,907.34	1,907.34	12%	13,672.66	1,989.84
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103B / 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 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	14,517.06	0.00	0.00	14,517.06	9,408.93	9,408.93	65%	5,108.13	7,631.49	7,631.49	53%	6,885.57	5,822.31
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00	0%	11,760.00	0.00	0.00	0%	11,760.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	33,600.00	0.00	-6,000.00	27,600.00	2,467.98	2,467.98	9%	25,132.02	2,467.98	2,467.98	9%	25,132.02	2,467.98
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00	6,765.18	6,765.18	42%	9,362.82	5,490.06	5,490.06	34%	10,637.94	4,192.17
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,839.96	0.00	0.00	7,839.96	0.00	0.00	0%	7,839.96	0.00	0.00	0%	7,839.96	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	1,939.67	1,939.67	10%	18,220.33	1,939.67	1,939.67	10%	18,220.33	1,939.67
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,959.96	0.00	0.00	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	13,148.00	0.00	0.00	13,148.00	6,750.69	6,750.69	51%	6,397.31	3,825.36	3,825.36	29%	9,322.64	3,825.36
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	301.39	301.39	5%	5,938.61	301.39	301.39	5%	5,938.61	301.39
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,218.00	0.00	0.00	7,218.00	3,763.23	3,763.23	52%	3,454.77	2,292.71	2,292.71	32%	4,925.29	2,292.71
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	301.39	301.39	8%	3,538.61	301.39	301.39	8%	3,538.61	301.39
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	8,003.00	0.00	0.00	8,003.00	3,083.15	3,083.15	39%	4,919.85	1,920.20	1,920.20	24%	6,082.80	1,920.20
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	301.38	301.38	5%	5,938.62	301.38	301.38	5%	5,938.62	301.38
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	12,183.10	12,183.10	51%	11,816.90	5,650.71	5,650.71	24%	18,349.29	5,553.41
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
513010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00
513010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	12,000.00	0.00	-6,333.62	5,666.38	2,808.38	2,808.38	50%	2,858.00	1,555.36	1,555.36	27%	4,111.02	1,539.97
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	12,000.00	0.00	-5,000.00	7,000.00	2,808.58	2,808.58	40%	4,191.42	1,555.39	1,555.39	22%	5,444.61	1,540.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,009.72	2,009.72	56%	1,590.28	756.45	756.45	21%	2,843.55	741.06
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9,600.00	0.00	-3,000.00	6,600.00	2,580.61	2,580.61	39%	4,019.39	1,327.40	1,327.40	20%	5,272.60	1,312.02
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	4,800.00	0.00	-1,533.34	3,266.66	2,123.80	2,123.80	65%	1,142.86	870.74	870.74	27%	2,395.92	855.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9.600.00	0.00	-4.000.00	5.600.00	2.580.64	2.580.64	46%	3.019.36	1.327.43	1.327.43	24%	4.272.57	1.312.05
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101C / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	4.308.00	0.00	0.00	4.308.00	4.300.80	4.300.80	100%	7.20	1.791.96	1.791.96	42%	2.516.04	1.792.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00	1.428.37	1.428.37	60%	971.63	526.22	526.22	22%	1.873.78	515.14
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9.600.00	0.00	-3.000.00	6.600.00	2.580.66	2.580.66	39%	4.019.34	1.327.50	1.327.50	20%	5.272.50	1.312.12
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2.400.00	0.00	0.00	2.400.00	1.428.38	1.428.38	60%	971.62	526.20	526.20	22%	1.873.80	515.12
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7.200.00	0.00	-1.867.52	5.332.48	3.284.62	3.284.62	62%	2.047.86	1.329.52	1.329.52	25%	4.002.96	1.305.58
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301C / 10 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	329.36	329.36	16%	1,670.64	329.36	329.36	16%	1,670.64	465.04
513010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	22,981.31	0.00	0.00	22,981.31	0.00	0.00	0%	22,981.31	0.00	0.00	0%	22,981.31	0.00
513010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201F / 13 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	14,867.94	0.00	0.00	14,867.94	0.00	0.00	0%	14,867.94	0.00	0.00	0%	14,867.94	0.00
513010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201O / 13 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,380.37	0.00	0.00	2,380.37	0.00	0.00	0%	2,380.37	0.00	0.00	0%	2,380.37	0.00
513010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026560802C / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	3,250.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026560802C / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	15,250.00	-1,000.00	14,250.00	4,736.38	4,736.38	33%	9,513.62	4,701.38	4,701.38	33%	9,548.62	4,364.66
513010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602N / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	39,102.80	0.00	0.00	39,102.80	0.00	0.00	0%	39,102.80	0.00	0.00	0%	39,102.80	0.00
513010105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / CENTRAL	176,211.79	0.00	0.00	176,211.79	0.00	0.00	0%	176,211.79	0.00	0.00	0%	176,211.79	0.00
513010105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301A / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / HTP-	89,342.03	0.00	0.00	89,342.03	0.00	0.00	0%	89,342.03	0.00	0.00	0%	89,342.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301B / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / HTP-	42,911.28	0.00	0.00	42,911.28	0.00	0.00	0%	42,911.28	0.00	0.00	0%	42,911.28	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026351260B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	80,616.67	0.00	80,616.67	80,616.67	80,616.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	80,616.67	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	9,443.04	0.00	0.00	9,443.04	0.00	0.00	0%	9,443.04	0.00	0.00	0%	9,443.04	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026611827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	50,000.00	0.00	-5,771.63	44,228.37	0.00	0.00	0%	44,228.37	0.00	0.00	0%	44,228.37	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	6,090.97	0.00	0.00	6,090.97	0.00	0.00	0%	6,090.97	0.00	0.00	0%	6,090.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	4,861.58	0.00	0.00	4,861.58	0.00	0.00	0%	4,861.58	0.00	0.00	0%	4,861.58	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	5,600.28	0.00	-5,595.00	5.28	0.00	0.00	0%	5.28	0.00	0.00	0%	5.28	0.00
513010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163201011 / 11 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00
513010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101A / 13 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / HTP-	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103D / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103E / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 156560101C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710101B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,201.26	0.00	0.00	2,201.26	0.00	0.00	0%	2,201.26	0.00	0.00	0%	2,201.26	0.00
513010106 / 1502030004 / 0401010001 / / 156560101B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	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
513010106 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710101C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,100.63	0.00	0.00	1,100.63	0.00	0.00	0%	1,100.63	0.00	0.00	0%	1,100.63	0.00
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,159.14	0.00	-5,557.51	21,601.63	21,601.63	21,601.63	100%	0.00	21,601.63	21,601.63	100%	0.00	21,601.63
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	89,599.68	128,326.67	0.00	217,926.35	108,008.15	108,008.15	50%	109,918.20	108,008.10	108,008.10	50%	109,918.25	108,008.10
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,585.50	0.00	-1,144.04	19,441.46	19,441.46	19,441.46	100%	0.00	19,441.46	19,441.46	100%	0.00	19,441.46
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	67,199.76	115,493.95	0.00	182,693.71	97,207.30	97,207.30	53%	85,486.41	97,207.29	97,207.29	53%	85,486.42	97,207.29
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	33,599.88	0.00	-33,599.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	162,554.04	0.00	0.00	162,554.04	162,554.04	162,554.04	100%	0.00	93,549.37	93,549.37	58%	69,004.67	80,574.12
513010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	203,192.64	0.00	0.00	203,192.64	203,192.64	203,192.64	100%	0.00	116,936.83	116,936.83	58%	86,255.81	100,717.75
513010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	225,449.82	0.00	0.00	225,449.82	225,449.82	225,449.82	100%	0.00	129,745.55	129,745.55	58%	95,704.27	111,749.82
513010107 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	462,000.00	0.00	-70,000.00	392,000.00	388,572.79	388,572.79	99%	3,427.21	137,899.57	137,899.57	35%	254,100.43	84,906.75
513010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	178,730.79	178,730.79	99%	1,269.21	76,173.05	76,173.05	42%	103,826.95	32,264.74
513010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	178,730.79	178,730.79	99%	1,269.21	76,173.05	76,173.05	42%	103,826.95	32,264.74
513010107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570105A / 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	76,173.05	76,173.05	42%	103,826.95	32,264.74
513010107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570105A / 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	76,173.22	76,173.22	42%	103,826.78	32,264.81
513010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001A / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	35,427.79	0.00	0.00	35,427.79	0.00	0.00	0%	35,427.79	0.00	0.00	0%	35,427.79	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602A / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	26,589.90	0.00	0.00	26,589.90	0.00	0.00	0%	26,589.90	0.00	0.00	0%	26,589.90	0.00
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 1565702021 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	100%	0.00	269,999.99	269,999.99	100%	0.01	269,999.96
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	102,531.94	0.00	0.00	102,531.94	0.00	0.00	0%	102,531.94	0.00	0.00	0%	102,531.94	0.00
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	39,319.38	0.00	0.00	39,319.38	24,594.32	24,594.32	63%	14,725.06	61.45	61.45	0%	39,257.93	61.45
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	42,721.64	0.00	0.00	42,721.64	0.00	0.00	0%	42,721.64	0.00	0.00	0%	42,721.64	0.00
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	14,828.19	0.00	0.00	14,828.19	9,808.25	9,808.25	66%	5,019.94	0.00	0.00	0%	14,828.19	0.00
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / 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
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	12,356.82	0.00	0.00	12,356.82	0.00	0.00	0%	12,356.82	0.00	0.00	0%	12,356.82	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	2,018,919.28	0.00	0.00	2,018,919.28	8,349.55	8,349.55	0%	2,010,569.73	6,669.64	6,669.64	0%	2,012,249.64	6,383.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	22,752.00	4,321.30	0.00	27,073.30	27,073.28	27,073.28	100%	0.02	12,767.95	12,767.95	47%	14,305.35	12,767.95
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,685.18	2,685.18	67%	1,314.82	2,685.17	2,685.17	67%	1,314.83	2,685.17
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	141.83	141.83	3%	3,938.17	141.83	141.83	3%	3,938.17	141.83
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	1,835,926.63	0.00	0.00	1,835,926.63	191.86	191.86	0%	1,835,734.77	67.61	67.61	0%	1,835,859.02	67.61
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	12,888.00	0.00	-2,160.65	10,727.35	10,386.65	10,386.65	97%	340.70	0.00	0.00	0%	10,727.35	0.00
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	26.10	26.10	1%	1,973.90	26.10	26.10	1%	1,973.90	26.10
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,596,180.89	0.00	0.00	2,596,180.89	1,032.85	1,032.85	0%	2,595,148.04	851.66	851.66	0%	2,595,329.23	851.66
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,246.00	0.00	-2,160.65	7,085.35	4,951.10	4,951.10	70%	2,134.25	0.00	0.00	0%	7,085.35	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	862.85	862.85	43%	1,137.15	862.85	862.85	43%	1,137.15	862.85
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	8.29	8.29	0%	4,071.71	8.29	8.29	0%	4,071.71	8.29
513010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	1,403,712.00	0.00	-200,518.00	1,203,194.00	0.00	0.00	0%	1,203,194.00	0.00	0.00	0%	1,203,194.00	0.00
513010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / ADMINIST-FINANCIERA /	1,408,480.00	538,817.42	0.00	1,947,297.42	1,947,297.42	1,947,297.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,947,297.42	0.00
513010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	1,358,480.00	538,817.42	0.00	1,897,297.42	1,897,297.42	1,897,297.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,897,297.42	0.00
513010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	1,358,480.00	538,817.42	0.00	1,897,297.42	1,897,297.42	1,897,297.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,897,297.42	0.00
513010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	786,589.00	538,817.42	0.00	1,325,406.42	1,325,406.42	1,325,406.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,325,406.42	0.00
513010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III / 3	408,480.00	538,817.42	0.00	947,297.42	947,297.42	947,297.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	947,297.42	0.00
513010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201A / 10 SEGUROS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	502,000.00	0.00	0.00	502,000.00	498,772.48	498,772.48	99%	3,227.52	0.00	0.00	0%	502,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601C / 11 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	4,366.08	0.00	0.00	4,366.08	0.00	0.00	0%	4,366.08	0.00	0.00	0%	4,366.08	0.00
513010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401C / 13 SEGUROS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	96,067.91	0.00	0.00	96,067.91	0.00	0.00	0%	96,067.91	0.00	0.00	0%	96,067.91	0.00
513010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570202E / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	8,500,000.00	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 / / 156570201B / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	19,753.44	0.00	0.00	19,753.44	13,000.00	13,000.00	66%	6,753.44	13,000.00	13,000.00	66%	6,753.44	13,000.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570202C / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	12,464.37	0.00	0.00	12,464.37	0.00	0.00	0%	12,464.37	0.00	0.00	0%	12,464.37	0.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570202D / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	1,041,394.74	0.00	0.00	1,041,394.74	0.00	0.00	0%	1,041,394.74	0.00	0.00	0%	1,041,394.74	0.00
513010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570201C / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL QUIJOS /	6,584.48	0.00	0.00	6,584.48	2,800.00	2,800.00	43%	3,784.48	2,800.00	2,800.00	43%	3,784.48	2,800.00
513010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570202H / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL QUIJOS /	4,154.79	0.00	0.00	4,154.79	0.00	0.00	0%	4,154.79	0.00	0.00	0%	4,154.79	0.00
513010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	2,636.93	0.00	0.00	2,636.93	0.00	0.00	0%	2,636.93	0.00	0.00	0%	2,636.93	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
513010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	153.75	0.00	0.00	153.75	0.00	0.00	0%	153.75	0.00	0.00	0%	153.75	0.00
513010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	950.23	0.00	0.00	950.23	0.00	0.00	0%	950.23	0.00	0.00	0%	950.23	0.00
513010109 / 0503000001 / 0701010001 / / 056110101J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,070.50	0.00	3,070.50	3,070.50	3,070.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,070.50	0.00
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201A / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100%	0.00	2,661.28	2,661.28	13%	18,338.72	5,322.56
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	3,000.00	2,400.00	-2,400.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	169,920.00	0.00	0.00	169,920.00	45,366.96	45,366.96	27%	124,553.04	31,769.59	31,769.59	19%	138,150.41	25,553.62
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	93,014.68	0.00	0.00	93,014.68	10,192.06	10,192.06	11%	82,822.62	10,192.05	10,192.05	11%	82,822.63	10,192.05
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	113,280.00	0.00	0.00	113,280.00	30,825.45	30,825.45	27%	82,454.55	22,024.82	22,024.82	19%	91,255.18	17,764.50
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	55,808.81	0.00	0.00	55,808.81	6,661.38	6,661.38	12%	49,147.43	6,661.38	6,661.38	12%	49,147.43	6,661.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	37,205.87	0.00	0.00	37,205.87	0.00	0.00	0%	37,205.87	0.00	0.00	0%	37,205.87	0.00
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	10,955.50	0.00	0.00	10,955.50	3,293.98	3,293.98	30%	7,661.52	842.99	842.99	8%	10,112.51	689.71
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,002.32	0.00	0.00	2,002.32	1,355.96	1,355.96	68%	646.36	842.99	842.99	42%	1,159.33	689.70
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,984.64	0.00	0.00	2,984.64	1,355.96	1,355.96	45%	1,628.68	842.96	842.96	28%	2,141.68	689.66
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	46,651.92	0.00	0.00	46,651.92	42,594.35	42,594.35	91%	4,057.57	20,634.42	20,634.42	44%	26,017.50	20,481.15
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	37,431.00	0.00	0.00	37,431.00	28,841.98	28,841.98	77%	8,589.02	22,172.91	22,172.91	59%	15,258.09	22,019.66
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	38,185.56	0.00	0.00	38,185.56	31,553.84	31,553.84	83%	6,631.72	23,858.86	23,858.86	62%	14,326.70	23,399.02
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	4,354.32	0.00	0.00	4,354.32	1,355.96	1,355.96	31%	2,998.36	842.97	842.97	19%	3,511.35	689.69
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	6,209.28	0.00	0.00	6,209.28	1,355.96	1,355.96	22%	4,853.32	843.00	843.00	14%	5,366.28	689.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	28,158.24	0.00	0.00	28,158.24	5,423.78	5,423.78	19%	22,734.46	3,371.84	3,371.84	12%	24,786.40	2,758.68
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	9,559.80	0.00	0.00	9,559.80	9,559.80	9,559.80	100%	0.00	6,257.48	6,257.48	65%	3,302.32	5,445.92
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,883.96	0.00	0.00	2,883.96	1,862.20	1,862.20	65%	1,021.76	1,349.21	1,349.21	47%	1,534.75	3,019.17
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,813.28	0.00	0.00	2,813.28	1,355.96	1,355.96	48%	1,457.32	842.97	842.97	30%	1,970.31	689.66
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / 106520102A / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1102030001 / 0401010001 / 116312001B / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	35,427.79	0.00	0.00	35,427.79	0.00	0.00	0%	35,427.79	0.00	0.00	0%	35,427.79	0.00
513010110 / 1302000001 / 0401010001 / 136570602B / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / HTP-	26,589.90	0.00	0.00	26,589.90	0.00	0.00	0%	26,589.90	0.00	0.00	0%	26,589.90	0.00
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / 156570101P / 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	79,205.27	79,205.27	38%	127,135.50	79,205.29
513010110 / 1502030004 / 0401010001 / 156570101Q / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010112 / 0703010101 / 0401010001 / / 076110103B / 07 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	-807.00	2,193.00	0.00	0.00	0%	2,193.00	0.00	0.00	0%	2,193.00	0.00
513010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / TECNICA	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.08	9,140.08	91%	859.92	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.08	9,140.08	91%	859.92	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010113 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.08	9,140.08	91%	859.92	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010113 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.08	9,140.08	91%	859.92	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010113 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.06	9,140.06	91%	859.94	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602G / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	23,275.45	0.00	0.00	23,275.45	0.00	0.00	0%	23,275.45	0.00	0.00	0%	23,275.45	0.00
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301D / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	24,000.00	0.00	-7,370.90	16,629.10	75.00	75.00	0%	16,554.10	75.00	75.00	0%	16,554.10	75.00
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101J / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	20,874.06	0.00	0.00	20,874.06	0.00	0.00	0%	20,874.06	0.00	0.00	0%	20,874.06	0.00
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101K / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	2,005.08	0.00	0.00	2,005.08	0.00	0.00	0%	2,005.08	0.00	0.00	0%	2,005.08	0.00
513010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101B / 13 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / HTP-	15,666.76	0.00	0.00	15,666.76	0.00	0.00	0%	15,666.76	0.00	0.00	0%	15,666.76	0.00
513010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101C / 13 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / HTP-	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102I / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00	12,306.56	12,306.56	69%	5,613.44	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102L / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	41,440.00	0.00	0.00	41,440.00	41,440.00	41,440.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	41,440.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602A / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	80,862.00	0.00	-80,862.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602B / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	98,560.00	0.00	-98,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604E / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605A / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606F / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606I / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606J / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-18,065.00	11,935.00	11,318.00	11,318.00	95%	617.00	0.00	0.00	0%	11,935.00	0.00
513010114 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306D / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-18,082.00	11,918.00	11,318.00	11,318.00	95%	600.00	0.00	0.00	0%	11,918.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 070303103 / 0401010001 / / 076320307C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104E / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	50,000.00	0.00	-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 / / 076310102E / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205B / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205N / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,995.20	4,995.20	62%	3,004.80	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102A / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	500.00	1,112.80	0.00	1,612.80	1,612.80	1,612.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,612.80	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102B / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	4,500.00	0.00	-1,112.80	3,387.20	0.00	0.00	0%	3,387.20	0.00	0.00	0%	3,387.20	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102H / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / 076110102J / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / 076720104C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0903033001 / 096311010X / 09 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	0.00	111,875.00	-111,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1102030001 / 0401010001 / 116320201A / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	21,256.69	0.00	0.00	21,256.69	0.00	0.00	0%	21,256.69	0.00	0.00	0%	21,256.69	0.00
513010114 / 1102030001 / 0401010001 / 116320201B / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	6,806.44	0.00	0.00	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00
513010114 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201R / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	15,953.94	0.00	0.00	15,953.94	0.00	0.00	0%	15,953.94	0.00	0.00	0%	15,953.94	0.00
513010114 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201S / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	5,108.49	0.00	0.00	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00
513010114 / 1502030001 / 0401010001 / 156570301B / 15 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	60,000.00	0.00	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 / 106520302C / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401G / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,806.44	0.00	0.00	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00	0.00	0%	6,806.44	0.00
513010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204G / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,108.49	0.00	0.00	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00	0.00	0%	5,108.49	0.00
513010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139K / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	3,136.00	-2,537.50	598.50	598.50	598.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	598.50	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422E / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	672.00	0.00	672.00	336.00	336.00	50%	336.00	336.00	336.00	50%	336.00	336.00
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026510422E / 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 / / 036320401J / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	6,811.97	6,811.97	58%	4,840.03	6,811.97	6,811.97	58%	4,840.03	6,811.97
513010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	6,812.01	6,812.01	58%	4,839.99	6,812.01	6,812.01	58%	4,839.99	6,812.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	6,812.02	6,812.02	58%	4,839.98	6,812.02	6,812.02	58%	4,839.98	6,812.02
513010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301E / 10 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	3,600.00	0.00	-3,000.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	7,958.42	7,958.42	80%	2,041.58	12,778.85
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101D / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101I / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530102A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	14,999.70	0.00	-14,999.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	32,200.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103I / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	6,280.00	6,280.00	90%	720.00	35,840.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103Q / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530104B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156530101A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0%	10,250.00	0.00	0.00	0%	10,250.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156530101G / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	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
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156530102E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156530103A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0%	8,800.00	0.00	0.00	0%	8,800.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156530103O / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156530104A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	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
513010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 0265529101 / 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
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301F / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	3,360.00	0.00	-1,536.00	1,824.00	1,819.44	1,819.44	100%	4.56	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	31,359.96	0.00	0.00	31,359.96	0.00	0.00	0%	31,359.96	0.00	0.00	0%	31,359.96	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	45,039.15	0.00	-19,302.48	25,736.67	22,411.23	22,411.23	87%	3,325.44	19,974.26	19,974.26	78%	5,762.41	18,316.26
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	20,017.36	19,302.48	0.00	39,319.84	0.00	0.00	0%	39,319.84	0.00	0.00	0%	39,319.84	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	336.00	0.00	336.00	277.75	277.75	83%	58.25	277.75	277.75	83%	58.25	277.75
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,440.00	0.00	-590.40	849.60	847.48	847.48	100%	2.12	0.00	0.00	0%	849.60	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	15,680.04	0.00	0.00	15,680.04	0.00	0.00	0%	15,680.04	0.00	0.00	0%	15,680.04	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	34,441.65	0.00	-19,760.72	14,680.93	7,673.83	7,673.83	52%	7,007.10	5,814.64	5,814.64	40%	8,866.29	5,643.06
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	15,307.40	14,760.72	0.00	30,068.12	0.00	0.00	0%	30,068.12	0.00	0.00	0%	30,068.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	336.00	0.00	336.00	277.75	277.75	83%	58.25	277.75	277.75	83%	58.25	277.75
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	3,920.04	0.00	0.00	3,920.04	0.00	0.00	0%	3,920.04	0.00	0.00	0%	3,920.04	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	6,623.37	0.00	0.00	6,623.37	0.00	0.00	0%	6,623.37	0.00	0.00	0%	6,623.37	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	2,943.72	0.00	0.00	2,943.72	0.00	0.00	0%	2,943.72	0.00	0.00	0%	2,943.72	0.00
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	27,645.93	0.00	0.00	27,645.93	22,367.23	22,367.23	81%	5,278.70	8,618.37	8,618.37	31%	19,027.56	8,618.39
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	27,203.28	0.00	0.00	27,203.28	20,598.02	20,598.02	76%	6,605.26	9,464.30	9,464.30	35%	17,738.98	9,464.32
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	19,468.86	0.00	0.00	19,468.86	11,293.28	11,293.28	58%	8,175.58	4,329.70	4,329.70	22%	15,139.16	4,329.71
513010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	25%	3,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	16,715.48	16,715.48	42%	23,284.52	5,890.94	5,890.94	15%	34,109.06	5,890.94
513010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,200.00	1,200.00	15%	6,800.00	114.69	114.69	1%	7,885.31	114.69
513010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,200.00	1,200.00	15%	6,800.00	114.69	114.69	1%	7,885.31	114.69
513010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,200.00	1,200.00	15%	6,800.00	114.69	114.69	1%	7,885.31	114.69
513010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570104A / 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	863.45	863.45	71%	348.55	288.63	288.63	24%	923.37	288.63
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101A / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010119 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163117010 / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	34,032.17	0.00	0.00	34,032.17	0.00	0.00	0%	34,032.17	0.00	0.00	0%	34,032.17	0.00
513010119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501N / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	25,542.43	0.00	0.00	25,542.43	0.00	0.00	0%	25,542.43	0.00	0.00	0%	25,542.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	11,713.53	0.00	0.00	11,713.53	0.00	0.00	0%	11,713.53	0.00	0.00	0%	11,713.53	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026310139B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	2,072.00	-62.00	2,010.00	392.58	392.58	20%	1,617.42	359.33	359.33	18%	1,650.67	359.33
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026311736A / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	19,600.00	19,600.00	58%	14,000.00	19,600.00	19,600.00	58%	14,000.00	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331736B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	11,713.53	0.00	0.00	11,713.53	0.00	0.00	0%	11,713.53	0.00	0.00	0%	11,713.53	0.00
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00	2,441.68	2,441.68	24%	7,878.32	2,095.85	2,095.85	20%	8,224.15	10.01
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,879.96	0.00	0.00	6,879.96	1,547.16	1,547.16	22%	5,332.80	1,432.62	1,432.62	21%	5,447.34	78.14
513010121 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	2,184.39	2,184.39	67%	1,065.61	2,184.39	2,184.39	67%	1,065.61	0.00
513010121 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	1,277.24	1,277.24	82%	272.76	1,277.24	1,277.24	82%	272.76	0.00
513010121 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	789.14	789.14	50%	780.86	789.14	789.14	50%	780.86	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010121 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	300.00	0.00	0.00	300.00	72.74	72.74	24%	227.26	72.74	72.74	24%	227.26	72.74
513010121 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101B / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,200.00	0.00	-500.00	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
513010121 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701P / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,005.18	0.00	0.00	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00
513010121 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601Q / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00
513010122 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422O / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557Y / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,072.32	0.00	4,072.32	1,384.32	1,384.32	34%	2,688.00	1,384.32	1,384.32	34%	2,688.00	1,384.32
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113459A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,835.33	0.00	0.00	25,835.33	0.00	0.00	0%	25,835.33	0.00	0.00	0%	25,835.33	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313465F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	34,287.80	0.00	34,287.80	34,287.80	34,287.80	100%	0.00	34,287.80	34,287.80	100%	0.00	34,287.80
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,136.00	0.00	3,136.00	3,136.00	3,136.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	15,080.00	0.00	28,520.00	28,520.00	28,520.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,520.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422L / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422M / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,496.00	-3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,248.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	2,520.00	-457.60	4,582.40	4,163.47	4,163.47	91%	418.93	4,116.37	4,116.37	90%	466.03	2,899.63
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 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
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0%	2,730.00	0.00	0.00	0%	2,730.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,128.00	0.00	-16,037.12	90.88	0.00	0.00	0%	90.88	0.00	0.00	0%	90.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,902.72	-5,644.80	2,257.92	0.00	0.00	0%	2,257.92	0.00	0.00	0%	2,257.92	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,880.64	-4,880.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,011.67	0.00	13,011.67	13,011.67	13,011.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,011.67	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	91,500.05	0.00	-91,303.41	196.64	0.00	0.00	0%	196.64	0.00	0.00	0%	196.64	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,400.00	0.00	-5,614.42	26,785.58	0.00	0.00	0%	26,785.58	0.00	0.00	0%	26,785.58	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,080.00	0.00	-223.00	9,857.00	5,797.71	5,797.71	59%	4,059.29	0.00	0.00	0%	9,857.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,225.60	0.00	0.00	3,225.60	0.00	0.00	0%	3,225.60	0.00	0.00	0%	3,225.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,785.58	9,850.87	0.00	13,636.45	13,636.45	13,636.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,636.45	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552950F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	73,250.35	77,902.53	0.00	151,152.88	149,110.52	149,110.52	99%	2,042.36	75,976.73	75,976.73	50%	75,176.15	42,285.10
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	67,200.00	43,626.93	-90.04	110,736.89	110,736.89	110,736.89	100%	0.00	0.00	0.00	0%	110,736.89	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,400.00	0.00	-13,909.54	490.46	0.00	0.00	0%	490.46	0.00	0.00	0%	490.46	0.00
513010122 / 0202030101 / 0701010001 / / 026510422C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0701010001 / / 026552911H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,936.00	-3,936.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0701010001 / / 026552950F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	88,609.30	0.00	88,609.30	88,609.30	88,609.30	100%	0.00	61,271.56	61,271.56	69%	27,337.74	34,100.89
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	3,780.00	3,780.00	50%	3,780.00	2,163.00	2,163.00	29%	5,397.00	2,163.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,760.00	8,040.12	0.00	19,800.12	19,800.12	19,800.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,800.12	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,760.00	5,281.64	0.00	17,041.64	17,041.64	17,041.64	100%	0.00	8,350.11	8,350.11	49%	8,691.53	4,608.72
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	83,998.72	0.00	83,998.72	82,139.40	82,139.40	98%	1,859.32	73,759.39	73,759.39	88%	10,239.33	49,459.39
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	20,515.03	-20,515.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026510422M / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,900.00	0.00	-5,023.20	34,876.80	34,876.80	34,876.80	100%	0.00	29,859.13	29,859.13	86%	5,017.67	29,859.13
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,248.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552303B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	221,875.00	0.00	-1,000.00	220,875.00	41,355.47	41,355.47	19%	179,519.53	0.00	0.00	0%	220,875.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	2,137.60	0.00	3,817.60	3,817.60	3,817.60	100%	0.00	3,774.43	3,774.43	99%	43.17	2,658.76
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,064.00	0.00	-7,902.72	161.28	0.00	0.00	0%	161.28	0.00	0.00	0%	161.28	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,902.72	-5,644.80	2,257.92	0.00	0.00	0%	2,257.92	0.00	0.00	0%	2,257.92	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,660.48	-3,660.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,674.44	0.00	8,674.44	8,674.44	8,674.44	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,674.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,750.00	0.00	-44,982.74	767.26	0.00	0.00	0%	767.26	0.00	0.00	0%	767.26	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,400.00	0.00	-4,007.64	10,392.36	0.00	0.00	0%	10,392.36	0.00	0.00	0%	10,392.36	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,880.00	0.00	-14,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,822.40	0.00	0.00	2,822.40	0.00	0.00	0%	2,822.40	0.00	0.00	0%	2,822.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,444.82	2,739.61	0.00	11,184.43	11,184.43	11,184.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,184.43	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552950E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	448.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,840.00	0.00	0.00	35,840.00	0.00	0.00	0%	35,840.00	0.00	0.00	0%	35,840.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	156,800.00	90.04	-43,626.93	113,263.11	113,206.43	113,206.43	100%	56.68	0.00	0.00	0%	113,263.11	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0701010001 / / 026330139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,178.67	-5,281.64	4,897.03	4,897.03	4,897.03	100%	0.00	2,399.46	2,399.46	49%	2,497.57	1,324.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0701010001 / / 0263301391 / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,895.13	-5,895.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0701010001 / / 026552911H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,624.00	-2,624.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613174E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	250,000.00	0.00	-71,123.52	178,876.48	0.00	0.00	0%	178,876.48	0.00	0.00	0%	178,876.48	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401I / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	4,004.35	4,004.35	93%	315.65	1,622.67	1,622.67	38%	2,697.33	1,622.70
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,188.80	4,188.80	87%	611.20	1,910.72	1,910.72	40%	2,889.28	1,910.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,804.00	20,000.00	0.00	29,804.00	24,876.14	24,876.14	83%	4,927.86	4,892.00	4,892.00	16%	24,912.00	4,892.00
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	100%	0.00	242.86	242.86	13%	1,617.14	22.55
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	2,600.00	0.00	20,600.00	18,000.00	18,000.00	87%	2,600.00	12,035.65	12,035.65	58%	8,564.35	12,035.65
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	100%	0.00	323.81	323.81	15%	1,824.19	30.06
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	2,600.00	0.00	20,600.00	17,919.61	17,919.61	87%	2,680.39	12,384.12	12,384.12	60%	8,215.88	12,384.12
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	100%	0.00	242.86	242.86	11%	1,905.14	22.55
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,000.00	0.00	-14,128.00	25,872.00	25,872.00	25,872.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,872.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203B / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	17,200.10	17,200.10	43%	22,799.90	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204B / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	100,000.00	0.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204F / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,000.00	54,985.09	0.00	79,985.09	79,981.86	79,981.86	100%	3.23	0.00	0.00	0%	79,985.09	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	2,600.00	0.00	20,600.00	13,434.03	13,434.03	65%	7,165.97	9,384.93	9,384.93	46%	11,215.07	9,384.93
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	100%	0.00	251.57	251.57	12%	1,896.43	23.36
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	2,600.00	0.00	20,600.00	10,184.22	10,184.22	49%	10,415.78	7,211.92	7,211.92	35%	13,388.08	7,211.92
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,148.00	0.00
513010122 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	2,600.00	0.00	20,600.00	11,895.05	11,895.05	58%	8,704.95	8,355.88	8,355.88	41%	12,244.12	8,355.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,148.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,148.00	0.00
513010122 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602F / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
513010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101C / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	26,922.92	0.00	-3,245.00	23,677.92	0.00	0.00	0%	23,677.92	0.00	0.00	0%	23,677.92	0.00
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501A / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501G / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,628.98	0.00	0.00	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00
513010122 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502A / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
513010122 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502G / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,988.18	0.00	0.00	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202H / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202I / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	36,000.00	0.00	-17,444.00	18,556.00	18,556.00	18,556.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,556.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202J / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202K / 15 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
513010123 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105D / 10 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	0.00	889.14	0.00	889.14	889.14	889.14	100%	0.00	889.14	889.14	100%	0.00	889.14
513010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	29,317.07	0.00	0.00	29,317.07	0.00	0.00	0%	29,317.07	0.00	0.00	0%	29,317.07	0.00
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202B / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202C / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	10,038.18	0.00	0.00	10,038.18	0.00	0.00	0%	10,038.18	0.00	0.00	0%	10,038.18	0.00
513010124 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102D / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)/	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602T / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)/	40,732.05	0.00	0.00	40,732.05	0.00	0.00	0%	40,732.05	0.00	0.00	0%	40,732.05	0.00
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104A / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.)/	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010124 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101B / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00
513010124 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101B / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203E / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00	0.00	0%	9,300.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203F / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	13,600.02	0.00	0.00	13,600.02	0.00	0.00	0%	13,600.02	0.00	0.00	0%	13,600.02	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203G / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0%	22,200.00	0.00	0.00	0%	22,200.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203H / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203J / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	6,786.00	6,786.00	31%	15,414.00	0.00	0.00	0%	22,200.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204B / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0%	8,600.00	0.00	0.00	0%	8,600.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204C / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	6,794.40	6,794.40	64%	3,825.60	0.00	0.00	0%	10,620.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204D / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205B / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	6,820.00	0.00	-6,530.00	290.00	0.00	0.00	0%	290.00	0.00	0.00	0%	290.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205D / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	13,120.00	0.00	-13,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205E / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	15,100.00	0.00	-15,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,919.92	0.00	0.00	12,919.92	12,919.92	12,919.92	100%	0.00	4,590.53	4,590.53	36%	8,329.39	4,590.54
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0%	485.00	0.00	0.00	0%	485.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947R / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	649.80	0.00	649.80	649.80	649.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	649.80	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	223.00	0.00	223.00	223.00	223.00	100%	0.00	223.00	223.00	100%	0.00	223.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,432.00	0.00	0.00	5,432.00	1,568.00	1,568.00	29%	3,864.00	0.00	0.00	0%	5,432.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215Q / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,628.80	0.00	0.00	3,628.80	0.00	0.00	0%	3,628.80	0.00	0.00	0%	3,628.80	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613001B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	28,272.00	0.00	0.00	28,272.00	0.00	0.00	0%	28,272.00	0.00	0.00	0%	28,272.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,480.00	0.00	-855.00	3,625.00	337.61	337.61	9%	3,287.39	0.00	0.00	0%	3,625.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	0.00	-959.10	720.90	684.00	684.00	95%	36.90	0.00	0.00	0%	720.90	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	56,000.00	0.00	-13,871.20	42,128.80	42,128.80	42,128.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,128.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	711.20	0.00	711.20	711.20	711.20	100%	0.00	683.20	683.20	96%	28.00	683.20
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613174G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,727.70	0.00	3,727.70	3,727.70	3,727.70	100%	0.00	3,727.70	3,727.70	100%	0.00	3,727.70
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	19,379.88	0.00	0.00	19,379.88	19,379.88	19,379.88	100%	0.00	5,207.02	5,207.02	27%	14,172.86	5,207.03
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947R / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	433.20	0.00	433.20	433.20	433.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	433.20	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,259.20	0.00	0.00	3,259.20	1,478.40	1,478.40	45%	1,780.80	0.00	0.00	0%	3,259.20	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	728.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0%	728.00	0.00	0.00	0%	728.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215Q / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,628.80	0.00	0.00	3,628.80	0.00	0.00	0%	3,628.80	0.00	0.00	0%	3,628.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	-711.20	2,648.80	0.00	0.00	0%	2,648.80	0.00	0.00	0%	2,648.80	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	3,239.10	0.00	4,919.10	4,919.10	4,919.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,919.10	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026613115E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	22,400.00	0.00	-6,578.43	15,821.57	15,821.57	15,821.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,821.57	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026613115G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / 026613174G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,850.73	0.00	2,850.73	2,850.73	2,850.73	100%	0.00	2,850.73	2,850.73	100%	0.00	2,850.73
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0%	364.00	0.00	0.00	0%	364.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,100.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 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
513010125 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309M / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
513010125 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	-22,516.82	7,483.18	6,483.18	6,483.18	87%	1,000.00	0.00	0.00	0%	7,483.18	0.00
513010125 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310102C / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
513010125 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	32,400.00	0.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104B / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010125 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501B / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00
513010125 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502B / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
513010126 / 0202030201 / 0401010001 / / 026210333G / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	1,337.18	1,337.18	31%	2,912.82	1,337.18	1,337.18	31%	2,912.82	1,337.18
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
513010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701Q / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	2,005.18	0.00	0.00	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00
513010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601R / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	25,500.00	53,812.50	-79,312.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	42,500.00	89,687.50	-132,187.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	59,500.00	125,562.50	-185,062.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	25,500.00	53,812.50	-79,312.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101E / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	17,000.00	35,875.00	-52,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110102A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	50,000.00	939,516.20	-129,563.20	859,953.00	0.00	0.00	0%	859,953.00	0.00	0.00	0%	859,953.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110102B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	30,000.00	575,669.40	-89,697.60	515,971.80	0.00	0.00	0%	515,971.80	0.00	0.00	0%	515,971.80	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110102C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	29,906.00	343,981.20	-29,906.00	343,981.20	0.00	0.00	0%	343,981.20	0.00	0.00	0%	343,981.20	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	71,250.00	118,437.50	-189,687.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	71,250.00	118,437.50	-189,687.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	71,250.00	118,437.50	-189,687.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	71,250.00	118,437.50	-189,687.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	60,000.00	88,312.50	-148,312.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	100,000.00	147,187.50	-247,187.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	58,875.00	-98,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	100,000.00	147,187.50	-247,187.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104E / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	60,000.00	88,312.50	-148,312.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104F / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	58,875.00	-98,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	21,500.00	0.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	43,000.00	0.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	21,500.00	0.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	32,250.00	0.00	-32,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105E / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	32,250.00	0.00	-32,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105F / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	43,000.00	0.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105G / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	21,500.00	0.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110106A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110106B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110106C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110106D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	2,454.62	0.00	2,454.62	2,454.62	2,454.62	100%	0.00	2,454.62	2,454.62	100%	0.00	2,454.62
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026560802C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	500.00	0.00	500.00	111.88	111.88	22%	388.12	111.88	111.88	22%	388.12	111.88
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	2,000.00	-271.70	1,728.30	1,728.30	1,728.30	100%	0.00	1,728.30	1,728.30	100%	0.00	1,728.30
513010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	600.00	0.00	-13.00	587.00	0.00	0.00	0%	587.00	0.00	0.00	0%	587.00	0.00
513010128 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602O / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	6,856.95	0.00	0.00	6,856.95	0.00	0.00	0%	6,856.95	0.00	0.00	0%	6,856.95	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0%	3,920.00	0.00	0.00	0%	3,920.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,419.20	918.40	0.00	3,337.60	0.00	0.00	0%	3,337.60	0.00	0.00	0%	3,337.60	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	36,960.00	0.00	-25,459.67	11,500.33	0.00	0.00	0%	11,500.33	0.00	0.00	0%	11,500.33	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260I / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	15,428.48	0.00	15,428.48	0.00	0.00	0%	15,428.48	0.00	0.00	0%	15,428.48	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	33,600.00	6,108.39	-11,648.90	28,059.49	28,059.49	28,059.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,059.49	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	-112.00	1,904.00	0.00	0.00	0%	1,904.00	0.00	0.00	0%	1,904.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	23,520.00	0.00	-11,484.88	12,035.12	0.00	0.00	0%	12,035.12	0.00	0.00	0%	12,035.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260I / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,837.24	0.00	3,837.24	0.00	0.00	0%	3,837.24	0.00	0.00	0%	3,837.24	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	10,080.00	17,879.21	-5,616.12	22,343.09	22,343.09	22,343.09	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,343.09	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	6,720.00	0.00	-2,739.60	3,980.40	0.00	0.00	0%	3,980.40	0.00	0.00	0%	3,980.40	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	23,520.00	0.00	-22,658.05	861.95	0.00	0.00	0%	861.95	0.00	0.00	0%	861.95	0.00
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101A / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301G / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401P / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	39,787.24	0.00	0.00	39,787.24	0.00	0.00	0%	39,787.24	0.00	0.00	0%	39,787.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401S / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	30,628.98	0.00	0.00	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00	0.00	0%	30,628.98	0.00
513010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203B / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / HTP-	29,861.80	0.00	0.00	29,861.80	0.00	0.00	0%	29,861.80	0.00	0.00	0%	29,861.80	0.00
513010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203E / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / HTP-	22,988.18	0.00	0.00	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00	0.00	0%	22,988.18	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	1,600.00	30,000.00	-1,600.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102O / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102P / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102Q / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	4,037.99	0.00	0.00	4,037.99	0.00	0.00	0%	4,037.99	0.00	0.00	0%	4,037.99	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,123.84	0.00	0.00	3,123.84	400.00	400.00	13%	2,723.84	400.00	400.00	13%	2,723.84	400.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,028.46	0.00	0.00	3,028.46	0.00	0.00	0%	3,028.46	0.00	0.00	0%	3,028.46	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	1,273.93	0.00	0.00	1,273.93	0.00	0.00	0%	1,273.93	0.00	0.00	0%	1,273.93	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,028.46	0.00	0.00	3,028.46	0.00	0.00	0%	3,028.46	0.00	0.00	0%	3,028.46	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	4,338.61	0.00	0.00	4,338.61	0.00	0.00	0%	4,338.61	0.00	0.00	0%	4,338.61	0.00
513010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601D / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL	4,366.08	0.00	0.00	4,366.08	0.00	0.00	0%	4,366.08	0.00	0.00	0%	4,366.08	0.00
513010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401D / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / HTP-	7,663.03	0.00	0.00	7,663.03	0.00	0.00	0%	7,663.03	0.00	0.00	0%	7,663.03	0.00
513010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 026211335B / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	851.69	851.69	17%	4,148.31	366.75	366.75	7%	4,633.25	366.75
513010132 / 0202030201 / 0401010001 / / 026211335C / 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 / / 036320401J / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,380.15	2,380.15	40%	3,619.85	880.15	880.15	15%	5,119.85	880.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,380.15	2,380.15	40%	3,619.85	880.15	880.15	15%	5,119.85	880.15
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,211.58	1,211.58	40%	1,788.42	461.58	461.58	15%	2,538.42	461.58
513010132 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104P / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.01	500.01	25%	1,499.99	222.63	222.63	11%	1,777.37	222.63
513010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101B / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	2,005.18	0.00	0.00	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00	0.00	0%	2,005.18	0.00
513010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603B / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / HTP-	1,504.95	0.00	0.00	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00	0.00	0%	1,504.95	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110102A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110103A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110104A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	33,630.00	33,630.00	50%	33,570.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110105A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	302,000.00	0.00	-302,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557K / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	13,809.32	13,809.32	95%	690.68	0.00	0.00	0%	14,500.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557U / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,817.80	-3,817.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557X / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,440.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557Y / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	11,901.12	11,901.12	98%	194.88	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	329,000.00	0.00	-94,033.49	234,966.51	0.00	0.00	0%	234,966.51	0.00	0.00	0%	234,966.51	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,534.00	0.00	3,534.00	3,472.00	3,472.00	98%	62.00	0.00	0.00	0%	3,534.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	7,000.00	7,000.00	56%	5,600.00	3,152.07	3,152.07	25%	9,447.93	3,152.07
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	20,768.23	20,768.23	82%	4,431.77	17,328.58	17,328.58	69%	7,871.42	14,202.56
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	20,729.78	20,729.78	82%	4,470.22	13,929.11	13,929.11	55%	11,270.89	13,929.12
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,841.57	20,841.57	42%	29,158.43	20,841.56	20,841.56	42%	29,158.44	20,841.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,215.20	1,215.20	43%	1,584.80	663.60	663.60	24%	2,136.40	663.60
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438M / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	89,600.00	-23,872.00	65,728.00	0.00	0.00	0%	65,728.00	0.00	0.00	0%	65,728.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,677.88	0.00	3,677.88	3,677.88	3,677.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,677.88	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113461A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	194,800.00	0.00	-42,178.45	152,621.55	0.00	0.00	0%	152,621.55	0.00	0.00	0%	152,621.55	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00	19,494.21	19,494.21	91%	2,009.79	0.00	0.00	0%	21,504.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	42,530.85	0.00	87,330.85	87,042.43	87,042.43	100%	288.42	87,042.43	87,042.43	100%	288.42	87,042.43
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00	0.00	0%	2,352.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	100%	0.00	3,266.28	3,266.28	14%	20,253.72	1,961.36
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	9,128.00	0.00	9,128.00	0.00	0.00	0%	9,128.00	0.00	0.00	0%	9,128.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	302,000.00	0.00	-302,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,099.20	0.00	4,099.20	0.00	0.00	0%	4,099.20	0.00	0.00	0%	4,099.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557P / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	349,892.49	-349,892.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	27,251.11	-27,186.47	64.64	0.00	0.00	0%	64.64	0.00	0.00	0%	64.64	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	149,433.46	0.00	149,433.46	0.00	0.00	0%	149,433.46	0.00	0.00	0%	149,433.46	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557T / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	14,828.88	-3,885.06	10,943.82	0.00	0.00	0%	10,943.82	0.00	0.00	0%	10,943.82	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557U / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,817.80	-3,817.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557X / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,560.00	0.00	13,560.00	13,560.00	13,560.00	100%	0.00	6,720.00	6,720.00	50%	6,840.00	624.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	11,901.12	11,901.12	98%	194.88	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	328,000.00	0.00	-307,945.80	20,054.20	0.00	0.00	0%	20,054.20	0.00	0.00	0%	20,054.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	3,000.00	3,000.00	56%	2,400.00	1,350.89	1,350.89	25%	4,049.11	1,350.89
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	13,845.51	13,845.51	82%	2,954.49	11,552.41	11,552.41	69%	5,247.59	9,468.40
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	13,819.85	13,819.85	69%	6,340.15	9,286.07	9,286.07	46%	10,873.93	9,286.07
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	100%	0.00	19,371.63	19,371.63	31%	43,128.37	1,937.59
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	12,014.36	-6,517.28	85,497.08	8,558.02	8,558.02	10%	76,939.06	8,558.02	8,558.02	10%	76,939.06	8,558.02
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,841.57	20,841.57	42%	29,158.43	20,841.57	20,841.57	42%	29,158.43	20,841.57
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,215.20	1,215.20	43%	1,584.80	663.60	663.60	24%	2,136.40	663.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,148.80	0.00	6,148.80	6,148.80	6,148.80	100%	0.00	6,148.80	6,148.80	100%	0.00	6,148.80
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438O / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438P / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,517.28	0.00	6,517.28	6,517.28	6,517.28	100%	0.00	6,517.28	6,517.28	100%	0.00	6,517.28
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,148.80	-4,278.40	1,870.40	0.00	0.00	0%	1,870.40	0.00	0.00	0%	1,870.40	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,451.92	0.00	2,451.92	2,451.92	2,451.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,451.92	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	30,000.00	20,400.00	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	32,256.00	0.00	0.00	32,256.00	29,241.32	29,241.32	91%	3,014.68	0.00	0.00	0%	32,256.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	64,930.85	0.00	87,330.85	87,042.43	87,042.43	100%	288.42	87,042.42	87,042.42	100%	288.43	87,042.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,352.00	6,328.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0%	8,680.00	0.00	0.00	0%	8,680.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-12,000.00	32,800.00	0.00	0.00	0%	32,800.00	0.00	0.00	0%	32,800.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465K / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026310139B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,072.00	-2,072.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	100%	0.00	3,266.33	3,266.33	14%	20,253.67	1,961.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0%	9,920.00	0.00	0.00	0%	9,920.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	100%	0.00	2,874.94	2,874.94	14%	17,285.06	2,874.94
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,250.00	5,250.00	26%	14,750.00	5,250.00	5,250.00	26%	14,750.00	5,250.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,884.00	4,884.00	49%	5,116.00	4,884.00	4,884.00	49%	5,116.00	4,884.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	100%	0.00	9,855.98	9,855.98	39%	15,344.02	9,856.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	9,128.00	0.00	9,128.00	0.00	0.00	0%	9,128.00	0.00	0.00	0%	9,128.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	70,000.00	0.00	-62,391.84	7,608.16	0.00	0.00	0%	7,608.16	0.00	0.00	0%	7,608.16	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00	0.00	0.00	0%	16,128.00	0.00	0.00	0%	16,128.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	329,000.00	0.00	-67,593.57	261,406.43	0.00	0.00	0%	261,406.43	0.00	0.00	0%	261,406.43	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	568.44	568.44	7%	7,431.56	568.44	568.44	7%	7,431.56	568.44
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	26,320.00	0.00	-26,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101A / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	376,761.00	0.00	-405.50	376,355.50	35,340.17	35,340.17	9%	341,015.33	0.00	0.00	0%	376,355.50	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101B / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	17,500.00	17,500.00	50%	17,500.00	17,500.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101D / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101F / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	69,996.00	0.00	0.00	69,996.00	0.00	0.00	0%	69,996.00	0.00	0.00	0%	69,996.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101G / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	20,000.00	405.50	0.00	20,405.50	20,405.50	20,405.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,405.50	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101H / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	1,341.00	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00	0%	1,341.00	0.00	0.00	0%	1,341.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101I / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00	11,269.75	11,269.75	94%	730.25	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	25,000.00	0.00	-13,000.00	12,000.00	9,428.37	9,428.37	79%	2,571.63	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,841.38	1,841.38	18%	8,158.62	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101D / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	3,257.82	3,257.82	65%	1,742.18	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110101E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	3,541.11	3,541.11	71%	1,458.89	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110101F / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	3,682.76	3,682.76	74%	1,317.24	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110101G / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110101H / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110101I / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110101J / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,409.41	7,409.41	74%	2,590.59	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110101K / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110102A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / 056110102C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	500.00	0.00	0.00	500.00	386.62	386.62	77%	113.38	383.60	383.60	77%	116.40	383.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110103A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	18,000.00	0.00	-13,000.00	5,000.00	501.04	501.04	10%	4,498.96	501.03	501.03	10%	4,498.97	22.86
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110104A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	25,000.00	13,080.00	0.00	38,080.00	25,969.20	25,969.20	68%	12,110.80	0.00	0.00	0%	38,080.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110105A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	20,000.00	8,000.00	-10,000.00	18,000.00	14,412.15	14,412.15	80%	3,587.85	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110201A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	229.05	229.05	5%	4,770.95	229.04	229.04	5%	4,770.96	229.04
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110201B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	9,820.00	0.00	-4,828.76	4,991.24	4,990.72	4,990.72	100%	0.52	0.00	0.00	0%	4,991.24	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	232,268.00	0.00	0.00	232,268.00	146,427.72	146,427.72	63%	85,840.28	20,067.67	20,067.67	9%	212,200.33	14,854.50
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	35,714.00	0.00	0.00	35,714.00	1,120.00	1,120.00	3%	34,594.00	0.00	0.00	0%	35,714.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00	2,231.04	2,231.04	100%	0.96	0.00	0.00	0%	2,232.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	8,806.78	8,806.78	73%	3,193.22	5,781.41
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	101,776.00	0.00	0.00	101,776.00	0.00	0.00	0%	101,776.00	0.00	0.00	0%	101,776.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	7,338.98	7,338.98	73%	2,661.02	4,817.83
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	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
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	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
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	66,964.00	0.00	0.00	66,964.00	0.00	0.00	0%	66,964.00	0.00	0.00	0%	66,964.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	15,713.00	0.00	0.00	15,713.00	0.00	0.00	0%	15,713.00	0.00	0.00	0%	15,713.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	625.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101O / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	15,494.00	0.00	0.00	15,494.00	15,494.00	15,494.00	100%	0.00	15,494.00	15,494.00	100%	0.00	304.35
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101P / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	150,653.15	0.00	150,653.15	150,653.15	150,653.15	100%	0.00	82,711.55	82,711.55	55%	67,941.60	71,634.10
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101Q / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	156,800.00	0.00	156,800.00	156,800.00	156,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	156,800.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101R / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	4,828.76	0.00	4,828.76	4,828.76	4,828.76	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,828.76	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101S / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	6,683.05	6,683.05	100%	0.01	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110301A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110301B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	501,515.00	0.00	-112,000.00	389,515.00	0.00	0.00	0%	389,515.00	0.00	0.00	0%	389,515.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110301C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	315,858.00	0.00	-282,019.64	33,838.36	33,838.36	33,838.36	100%	0.00	0.00	0.00	0%	33,838.36	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	9,167.00	0.00	0.00	9,167.00	9,167.00	9,167.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,167.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	17,856.00	0.00	0.00	17,856.00	11,200.00	11,200.00	63%	6,656.00	0.00	0.00	0%	17,856.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00	2,231.04	2,231.04	100%	0.96	0.00	0.00	0%	2,232.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,116.13	11,116.13	93%	883.87	5,442.68	5,442.68	45%	6,557.32	3,572.95
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	31,248.00	0.00	0.00	31,248.00	0.00	0.00	0%	31,248.00	0.00	0.00	0%	31,248.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,749.00	8,749.00	87%	1,251.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	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
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,579.42	8,579.42	43%	11,420.58	7,927.82	7,927.82	40%	12,072.18	7,927.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	17,857.00	0.00	0.00	17,857.00	6,558.80	6,558.80	37%	11,298.20	6,558.80	6,558.80	37%	11,298.20	128.83
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	17,856.00	0.00	0.00	17,856.00	0.00	0.00	0%	17,856.00	0.00	0.00	0%	17,856.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110302A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	100%	0.00	4,595.30	4,595.30	59%	3,216.70	4,595.30
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110302B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	71,428.00	0.00	-71,428.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	578,800.00	0.00	-87,557.12	491,242.88	388,341.09	388,341.09	79%	102,901.79	137.69	137.69	0%	491,105.19	14.25
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	27,501.00	0.00	0.00	27,501.00	27,501.00	27,501.00	100%	0.00	10,033.86	10,033.86	36%	17,467.14	7,427.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 066110102C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	53,562.00	0.00	0.00	53,562.00	514.83	514.83	1%	53,047.17	0.00	0.00	0%	53,562.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	12,052.00	0.00	0.00	12,052.00	1,485.86	1,485.86	12%	10,566.14	0.00	0.00	0%	12,052.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	12,052.00	0.00	0.00	12,052.00	9,402.08	9,402.08	78%	2,649.92	0.00	0.00	0%	12,052.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	4,016.00	0.00	0.00	4,016.00	2,000.00	2,000.00	50%	2,016.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	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
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	21,241.00	0.00	0.00	21,241.00	0.00	0.00	0%	21,241.00	0.00	0.00	0%	21,241.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00	0.00	0.00	0%	8,928.00	0.00	0.00	0%	8,928.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	75,264.00	0.00	75,264.00	0.00	0.00	0%	75,264.00	0.00	0.00	0%	75,264.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	12,293.12	0.00	12,293.12	0.00	0.00	0%	12,293.12	0.00	0.00	0%	12,293.12	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110303A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00	3,416.00	3,416.00	44%	4,396.00	2,009.41	2,009.41	26%	5,802.59	2,009.41
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	19,038.00	0.00	0.00	19,038.00	19,037.76	19,037.76	100%	0.24	0.00	0.00	0%	19,038.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,999.36	9,999.36	100%	0.64	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00	2,231.04	2,231.04	100%	0.96	0.00	0.00	0%	2,232.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00	2,000.00	2,000.00	90%	232.00	0.00	0.00	0%	2,232.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,928.00	0.00	0.00	8,928.00	0.00	0.00	0%	8,928.00	0.00	0.00	0%	8,928.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110308A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0%	7,812.00	0.00	0.00	0%	7,812.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	16,496.00	0.00	-6,683.06	9,812.94	9,812.86	9,812.86	100%	0.08	6,440.54	6,440.54	66%	3,372.40	5,343.53
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	9,502.38	9,502.38	95%	497.62	2,025.10
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	4,994.00	0.00	0.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,994.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00	2,231.50	2,231.50	100%	0.50	650.70	650.70	29%	1,581.30	138.68
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,300.00	1,300.00	26%	3,700.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,687.00	1,687.00	34%	3,313.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / 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
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	11,195.00	0.00	0.00	11,195.00	0.00	0.00	0%	11,195.00	0.00	0.00	0%	11,195.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	750.00	0.00	0.00	750.00	733.35	733.35	98%	16.65	733.35	733.35	98%	16.65	733.35
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / 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
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	892.00	0.00	-892.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00	0.00	0.00	0%	3,214.00	0.00	0.00	0%	3,214.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110307A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00	0.00	0.00	0%	7,812.00	0.00	0.00	0%	7,812.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	95,225.00	0.00	0.00	95,225.00	95,225.00	95,225.00	100%	0.00	95,225.00	95,225.00	100%	0.00	79,005.35
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,334.00	0.00	0.00	18,334.00	18,334.00	18,334.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,334.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	4,463.20	4,463.20	100%	0.80	0.00	0.00	0%	4,464.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	4,463.20	4,463.20	100%	0.80	0.00	0.00	0%	4,464.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	3,000.00	3,000.00	67%	1,464.00	0.00	0.00	0%	4,464.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,089.00	0.00	0.00	10,089.00	0.00	0.00	0%	10,089.00	0.00	0.00	0%	10,089.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	17,857.00	0.00	0.00	17,857.00	0.00	0.00	0%	17,857.00	0.00	0.00	0%	17,857.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	892.00	0.00	-892.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110305A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	812.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0%	812.00	0.00	0.00	0%	812.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110306A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0%	8,750.00	0.00	0.00	0%	8,750.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	45,835.00	0.00	-25,433.51	20,401.49	20,400.80	20,400.80	100%	0.69	0.00	0.00	0%	20,401.49	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	27,501.00	0.00	0.00	27,501.00	27,500.99	27,500.99	100%	0.01	20,014.65	20,014.65	73%	7,486.35	14,815.27
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,999.36	9,999.36	100%	0.64	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,999.68	4,999.68	100%	0.32	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	4,016.00	0.00	0.00	4,016.00	2,000.00	2,000.00	50%	2,016.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	14,735.00	0.00	0.00	14,735.00	0.00	0.00	0%	14,735.00	0.00	0.00	0%	14,735.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	17,857.00	0.00	0.00	17,857.00	0.00	0.00	0%	17,857.00	0.00	0.00	0%	17,857.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110304A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	7,812.00	0.00	0.00	7,812.00	7,812.00	7,812.00	100%	0.00	4,595.29	4,595.29	59%	3,216.71	4,595.29
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,472.72	5,472.72	91%	527.28	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	7,180.00	0.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,180.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,029.68	5,029.68	97%	170.32	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,897.23	4,897.23	98%	102.77	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	2,545.23	2,545.23	36%	4,439.77	0.00	0.00	0%	6,985.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	3,685.95	3,685.95	53%	3,299.05	0.00	0.00	0%	6,985.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	2,545.23	2,545.23	46%	2,954.77	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,985.00	0.00	0.00	12,985.00	5,925.98	5,925.98	46%	7,059.02	0.00	0.00	0%	12,985.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	5,155.09	5,155.09	99%	44.91	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,897.23	4,897.23	98%	102.77	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	2,545.23	2,545.23	36%	4,439.77	0.00	0.00	0%	6,985.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	3,685.95	3,685.95	53%	3,299.05	0.00	0.00	0%	6,985.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	2,545.23	2,545.23	46%	2,954.77	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,985.00	0.00	0.00	12,985.00	5,925.98	5,925.98	46%	7,059.02	0.00	0.00	0%	12,985.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,804.54	5,804.54	58%	4,195.46	804.54	804.54	8%	9,195.46	804.54
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,897.23	4,897.23	98%	102.77	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	6,889.23	6,889.23	99%	95.77	0.00	0.00	0%	6,985.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	4,826.67	4,826.67	69%	2,158.33	0.00	0.00	0%	6,985.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	2,545.23	2,545.23	46%	2,954.77	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,485.00	0.00	0.00	13,485.00	7,381.98	7,381.98	55%	6,103.02	0.00	0.00	0%	13,485.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	5,384.41	5,384.41	52%	5,015.59	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	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
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,889.23	3,889.23	78%	1,110.77	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	4,561.23	4,561.23	65%	2,423.77	0.00	0.00	0%	6,985.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	4,826.67	4,826.67	69%	2,158.33	0.00	0.00	0%	6,985.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	2,545.23	2,545.23	45%	3,054.77	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	5,477.98	5,477.98	47%	6,222.02	0.00	0.00	0%	11,700.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	4,885.71	4,885.71	47%	5,514.29	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,841.23	4,841.23	97%	158.77	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	6,185.23	6,185.23	89%	799.77	0.00	0.00	0%	6,985.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	6,561.55	6,561.55	94%	423.45	0.00	0.00	0%	6,985.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	4,617.23	4,617.23	82%	982.77	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,785.23	4,785.23	96%	214.77	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	6,365.11	6,365.11	61%	4,034.89	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,739.86	3,739.86	93%	260.14	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,473.87	4,473.87	89%	526.13	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	6,185.33	6,185.33	89%	799.67	0.00	0.00	0%	6,985.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	7,985.00	0.00	0.00	7,985.00	7,176.43	7,176.43	90%	808.57	0.00	0.00	0%	7,985.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	5,737.23	5,737.23	82%	1,247.77	0.00	0.00	0%	6,985.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,603.79	4,603.79	92%	396.21	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110102B / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	38,749.13	0.00	-38,749.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110103A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	60,000.00	7,000.00	-66,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010133 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110206A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	48,000.00	0.00	-30,383.72	17,616.28	0.00	0.00	0%	17,616.28	0.00	0.00	0%	17,616.28	0.00
513010133 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110206B / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	280,000.00	0.00	-49,182.04	230,817.96	0.00	0.00	0%	230,817.96	0.00	0.00	0%	230,817.96	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0%	64,000.00	0.00	0.00	0%	64,000.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,377.05	0.00	-15,377.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,377.04	13,900.00	0.00	29,277.04	29,277.04	29,277.04	100%	0.00	9,575.69	9,575.69	33%	19,701.35	7,010.78
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	2,562.85	0.00	-2,562.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	1,025.13	0.00	-1,025.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	5,125.70	0.00	-5,125.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.36	0.00	0.00	10,251.36	5,960.00	5,960.00	58%	4,291.36	0.00	0.00	0%	10,251.36	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	1,025.13	0.00	-1,025.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101H / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	22,882.50	0.00	-22,882.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101I / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.35	200.00	0.00	10,451.35	10,451.00	10,451.00	100%	0.35	0.00	0.00	0%	10,451.35	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.36	0.00	-10,250.82	0.54	0.00	0.00	0%	0.54	0.00	0.00	0%	0.54	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	22,882.50	0.00	0.00	22,882.50	22,882.50	22,882.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,882.50	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	25,628.40	0.00	-15,377.40	10,251.00	0.00	0.00	0%	10,251.00	0.00	0.00	0%	10,251.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	54,917.98	24,300.00	0.00	79,217.98	52,337.99	52,337.99	66%	26,879.99	13,439.99	13,439.99	17%	65,777.99	8,639.99
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.36	12,600.00	0.00	22,851.36	22,686.00	22,686.00	99%	165.36	0.00	0.00	0%	22,851.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	51,256.80	0.00	-37,785.23	13,471.57	0.00	0.00	0%	13,471.57	0.00	0.00	0%	13,471.57	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101O / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	68,647.46	45,948.10	0.00	114,595.56	114,595.55	114,595.55	100%	0.01	0.00	0.00	0%	114,595.56	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101P / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	45,764.97	0.00	-45,764.97	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101R / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	100%	0.00	7,280.00	7,280.00	93%	560.00	7,280.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101S / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	2,773.01	0.00	2,773.01	0.00	0.00	0%	2,773.01	0.00	0.00	0%	2,773.01	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101T / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	3,850.70	0.00	3,850.70	3,850.70	3,850.70	100%	0.00	3,850.70	3,850.70	100%	0.00	7,701.40
513010133 / 1502030002 / 0701010001 / / 156110101B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	8,549.72	0.00	8,549.72	8,549.72	8,549.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,549.72	0.00
513010133 / 1502030002 / 0701010001 / / 156110101M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	26,880.01	26,880.01	62%	16,319.99	26,880.01	26,880.01	62%	16,319.99	17,280.01
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	24,766.50	0.00	0.00	24,766.50	0.00	0.00	0%	24,766.50	0.00	0.00	0%	24,766.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	41,277.50	0.00	0.00	41,277.50	0.00	0.00	0%	41,277.50	0.00	0.00	0%	41,277.50	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	6,604.40	0.00	0.00	6,604.40	0.00	0.00	0%	6,604.40	0.00	0.00	0%	6,604.40	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	33,022.00	0.00	0.00	33,022.00	0.00	0.00	0%	33,022.00	0.00	0.00	0%	33,022.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	107,321.51	0.00	0.00	107,321.51	0.00	0.00	0%	107,321.51	0.00	0.00	0%	107,321.51	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	33,022.00	0.00	0.00	33,022.00	0.00	0.00	0%	33,022.00	0.00	0.00	0%	33,022.00	0.00
513010133 / 1502030004 / 0401010001 / / 156110102G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	41,277.50	0.00	0.00	41,277.50	0.00	0.00	0%	41,277.50	0.00	0.00	0%	41,277.50	0.00
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	33,415.20	33,415.20	85%	5,784.80	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	48,999.97	0.00	-14,500.00	34,499.97	0.00	0.00	0%	34,499.97	0.00	0.00	0%	34,499.97	0.00
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557U / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	3,817.80	-1,526.91	2,290.89	2,289.42	2,289.42	100%	1.47	2,289.42	2,289.42	100%	1.47	858.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0401010001 / / 026313465F / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	37,094.54	-34,287.80	2,806.74	0.00	0.00	0%	2,806.74	0.00	0.00	0%	2,806.74	0.00
513010134 / 0202030101 / 0701010001 / / 026110557U / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	6,359.50	-2,543.80	3,815.70	3,815.70	3,815.70	100%	0.00	3,815.70	3,815.70	100%	0.00	1,430.89
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	33,415.20	33,415.20	85%	5,784.80	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	48,999.97	0.00	-20,538.66	28,461.31	448.00	448.00	2%	28,013.31	0.00	0.00	0%	28,461.31	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557D / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	164,202.21	0.00	164,202.21	164,147.69	164,147.69	100%	54.52	114,517.49	114,517.49	70%	49,684.72	29,775.62
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557F / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	13,213.65	0.00	13,213.65	0.00	0.00	0%	13,213.65	0.00	0.00	0%	13,213.65	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557G / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,413.00	0.00	1,413.00	1,412.49	1,412.49	100%	0.51	1,261.15	1,261.15	89%	151.85	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557H / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	100%	0.00	2,184.00	2,184.00	100%	0.00	2,184.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557J / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	4,099.20	0.00	4,099.20	4,099.20	4,099.20	100%	0.00	4,099.20	4,099.20	100%	0.00	4,099.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557P / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	349,892.49	0.00	349,892.49	349,892.48	349,892.48	100%	0.01	0.00	0.00	0%	349,892.49	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557Q / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	27,186.47	0.00	27,186.47	27,185.30	27,185.30	100%	1.17	27,185.30	27,185.30	100%	1.17	2,524.34
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557U / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	3,817.80	0.00	3,817.80	3,815.70	3,815.70	100%	2.10	3,815.70	3,815.70	100%	2.10	1,430.89
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557Z / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	431.57	0.00	431.57	431.57	431.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	431.57	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	100,000.00	0.00	-2,589.62	97,410.38	97,410.38	97,410.38	100%	0.00	55,828.81	55,828.81	57%	41,581.57	55,828.85
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,027,050.00	0.00	1,027,050.00	1,027,050.00	1,027,050.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,027,050.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	1,232,000.00	0.00	0.00	1,232,000.00	0.00	0.00	0%	1,232,000.00	0.00	0.00	0%	1,232,000.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	194,754.56	0.00	0.00	194,754.56	0.00	0.00	0%	194,754.56	0.00	0.00	0%	194,754.56	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746D / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0%	100,800.00	0.00	0.00	0%	100,800.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746E / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	12,532.00	0.00	0.00	12,532.00	12,532.00	12,532.00	100%	0.00	12,532.00	12,532.00	100%	0.00	5,818.43
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746F / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746G / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,900.00	4,900.00	61%	3,100.00	3,500.00	3,500.00	44%	4,500.00	3,500.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746H / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	8,131.00	0.00	8,131.00	8,064.00	8,064.00	99%	67.00	8,064.00	8,064.00	99%	67.00	8,064.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465G / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0%	414.00	0.00	0.00	0%	414.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552908J / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	6,674.66	0.00	6,674.66	6,674.66	6,674.66	100%	0.00	6,674.66	6,674.66	100%	0.00	6,674.66
513010134 / 0202030201 / 0701010001 / / 026110557U / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	8,903.30	0.00	8,903.30	8,903.30	8,903.30	100%	0.00	8,903.30	8,903.30	100%	0.00	3,338.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 0202030201 / 0701010001 / / 026112746E / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	14,460.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	100%	0.00	14,460.00	14,460.00	100%	0.00	6,713.57
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	48,999.97	0.00	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 / / 046110202A / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	644,638.00	0.00	0.00	644,638.00	0.00	0.00	0%	644,638.00	0.00	0.00	0%	644,638.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202B / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	475,200.00	0.00	-17,300.00	457,900.00	151,620.00	151,620.00	33%	306,280.00	0.00	0.00	0%	457,900.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202C / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202D / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	30,240.00	30,240.00	23%	99,760.00	11,327.04	11,327.04	9%	118,672.96	11,327.04
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202E / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201L / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0%	17,300.00	0.00	0.00	0%	17,300.00	0.00
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201A / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201J / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101Q / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	45,764.97	0.00	45,764.97	45,764.97	45,764.97	100%	0.00	23,912.76	23,912.76	52%	21,852.21	23,912.76
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,076.00	0.00	0.00	6,076.00	0.00	0.00	0%	6,076.00	0.00	0.00	0%	6,076.00	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,693.55	0.00	0.00	6,693.55	0.00	0.00	0%	6,693.55	0.00	0.00	0%	6,693.55	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	9,114.00	0.00	0.00	9,114.00	0.00	0.00	0%	9,114.00	0.00	0.00	0%	9,114.00	0.00
513010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,038.00	0.00	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0%	3,038.00	0.00	0.00	0%	3,038.00	0.00
513010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,557.00	0.00	0.00	4,557.00	0.00	0.00	0%	4,557.00	0.00	0.00	0%	4,557.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610101G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	253,600.00	0.00	-256,320.00	-2,720.00	0.00	0.00	0%	-2,720.00	0.00	0.00	0%	-2,720.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610101I / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	160,000.00	0.00	-250,040.00	-90,040.00	0.00	0.00	0%	-90,040.00	0.00	0.00	0%	-90,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610102A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	44,000.00	35,000.00	-95,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0%	-16,200.00	0.00	0.00	0%	-16,200.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610103D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610104D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610105D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610107D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,800.00	20,000.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610108B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610108C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	55,000.00	20,000.00	-110,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0%	-35,000.00	0.00	0.00	0%	-35,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610201D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	800.00	1,700.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610202D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,000.00	13,400.00	-19,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	55,600.00	0.00	-60,600.00	-5,000.00	0.00	0.00	0%	-5,000.00	0.00	0.00	0%	-5,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	136,000.00	0.00	-134,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203H / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	48,400.00	0.00	-48,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204H / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204I / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204K / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204L / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204M / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204N / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204Ñ / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204O / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	97,000.00	-55,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204P / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204Q / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204R / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	15,000.00	10,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,400.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	12,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302K / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	60,000.00	-70,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0%	-10,000.00	0.00	0.00	0%	-10,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302L / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	-25,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0%	-5,000.00	0.00	0.00	0%	-5,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610303B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610303J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610101A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00	0%	11,520.00	0.00	0.00	0%	11,520.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610101B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00	0.00	0.00	0%	12,672.00	0.00	0.00	0%	12,672.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610101C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	14,208.00	0.00	0.00	14,208.00	0.00	0.00	0%	14,208.00	0.00	0.00	0%	14,208.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610103A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610103B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610103C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	888.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0%	888.00	0.00	0.00	0%	888.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610104A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610104B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,478.40	0.00	0.00	1,478.40	1,478.40	1,478.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,478.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610104C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,657.60	0.00	0.00	1,657.60	1,657.60	1,657.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,657.60	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610105A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610105B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	495.00	0.00	0.00	495.00	495.00	495.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610105C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	555.00	0.00	0.00	555.00	555.00	555.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610106A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610106B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	528.00	0.00	0.00	528.00	528.00	528.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610106C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	592.00	0.00	0.00	592.00	592.00	592.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610107A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610107B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,452.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610107C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,628.00	0.00	0.00	1,628.00	1,628.00	1,628.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,628.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610201A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	240.00	300.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	264.00	300.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610201C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	296.00	300.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0%	596.00	0.00	0.00	0%	596.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610202A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610202B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610202C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610203A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610203B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,386.00	0.00	-1,386.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610203C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,554.00	0.00	-1,554.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610204A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00	0.00	0%	1,050.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610204C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0%	1,155.00	0.00	0.00	0%	1,155.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610204D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0%	1,295.00	0.00	0.00	0%	1,295.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610302A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	955.50	955.50	76%	304.50	955.50
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610302B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,386.00	0.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	100%	0.00	573.30	573.30	41%	812.70	573.30
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610302C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,554.00	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610101D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	26,520.18	0.00	0.00	26,520.18	0.00	0.00	0%	26,520.18	0.00	0.00	0%	26,520.18	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610101E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	29,172.20	0.00	0.00	29,172.20	0.00	0.00	0%	29,172.20	0.00	0.00	0%	29,172.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610101F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	32,708.22	0.00	0.00	32,708.22	0.00	0.00	0%	32,708.22	0.00	0.00	0%	32,708.22	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610301A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,143.78	0.00	0.00	4,143.78	0.00	0.00	0%	4,143.78	0.00	0.00	0%	4,143.78	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610301B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,558.16	0.00	0.00	4,558.16	0.00	0.00	0%	4,558.16	0.00	0.00	0%	4,558.16	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610301C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,110.66	0.00	0.00	5,110.66	0.00	0.00	0%	5,110.66	0.00	0.00	0%	5,110.66	0.00
513010146 / 1502030004 / 0401010001 / / 156610303Q / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	206,481.62	0.00	0.00	206,481.62	0.00	0.00	0%	206,481.62	0.00	0.00	0%	206,481.62	0.00
513010149 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613001C / 02 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,891.27	5,891.27	100%	8.73	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	421,331.52	0.00	0.00	421,331.52	246,449.02	246,449.02	58%	174,882.50	246,449.02	246,449.02	58%	174,882.50	246,449.02
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	20,205.97	0.00	0.00	20,205.97	12,915.67	12,915.67	64%	7,290.30	12,915.67	12,915.67	64%	7,290.30	12,915.67
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,524.79	0.00	0.00	2,524.79	0.00	0.00	0%	2,524.79	0.00	0.00	0%	2,524.79	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	352,967.40	0.00	0.00	352,967.40	111,300.00	111,300.00	32%	241,667.40	111,300.00	111,300.00	32%	241,667.40	111,300.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	12,742.20	0.00	0.00	12,742.20	3,814.50	3,814.50	30%	8,927.70	3,814.50	3,814.50	30%	8,927.70	3,814.50
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,747.92	0.00	0.00	1,747.92	0.00	0.00	0%	1,747.92	0.00	0.00	0%	1,747.92	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	366,157.20	0.00	0.00	366,157.20	0.00	0.00	0%	366,157.20	0.00	0.00	0%	366,157.20	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,165.21	0.00	0.00	7,165.21	0.00	0.00	0%	7,165.21	0.00	0.00	0%	7,165.21	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,002.56	0.00	0.00	2,002.56	0.00	0.00	0%	2,002.56	0.00	0.00	0%	2,002.56	0.00
521010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL AGOYAN /	400,560.00	0.00	0.00	400,560.00	133,474.63	133,474.63	33%	267,085.37	133,474.63	133,474.63	33%	267,085.37	133,474.63
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	228,780.00	0.00	0.00	228,780.00	104,210.02	104,210.02	46%	124,569.98	104,210.02	104,210.02	46%	124,569.98	104,210.02
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	193,740.00	0.00	0.00	193,740.00	90,339.98	90,339.98	47%	103,400.02	90,226.43	90,226.43	47%	103,513.57	90,226.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	2,171,280.00	0.00	-25,017.99	2,146,262.01	965,065.28	965,065.28	45%	1,181,196.73	965,065.28	965,065.28	45%	1,181,196.73	963,118.28
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	789,540.00	0.00	-14,358.97	775,181.03	347,820.75	347,820.75	45%	427,360.28	347,820.75	347,820.75	45%	427,360.28	347,781.75
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	691,200.00	0.00	0.00	691,200.00	228,999.34	228,999.34	33%	462,200.66	228,999.34	228,999.34	33%	462,200.66	229,555.01
521010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	137,580.00	0.00	0.00	137,580.00	50,118.99	50,118.99	36%	87,461.01	50,008.45	50,008.45	36%	87,571.55	50,130.15
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00	48,708.33	48,708.33	45%	58,691.67	48,655.16	48,655.16	45%	58,744.84	48,773.44
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	151,920.00	0.00	0.00	151,920.00	22,422.67	22,422.67	15%	129,497.33	22,422.67	22,422.67	15%	129,497.33	22,476.67
521010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,282,980.00	0.00	0.00	1,282,980.00	558,751.82	558,751.82	44%	724,228.18	558,751.82	558,751.82	44%	724,228.18	560,118.14
521010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	470,280.00	0.00	0.00	470,280.00	227,393.01	227,393.01	48%	242,886.99	227,393.01	227,393.01	48%	242,886.99	227,938.70
521010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	291,660.00	0.00	0.00	291,660.00	140,106.09	140,106.09	48%	151,553.91	139,982.87	139,982.87	48%	151,677.13	140,314.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	29,116.02	29,116.02	48%	31,123.98	29,116.02	29,116.02	48%	31,123.98	29,187.20
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	266,040.00	0.00	0.00	266,040.00	79,420.50	79,420.50	30%	186,619.50	79,420.50	79,420.50	30%	186,619.50	79,613.30
521010101 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	137,940.00	0.00	0.00	137,940.00	30,473.50	30,473.50	22%	107,466.50	30,473.50	30,473.50	22%	107,466.50	30,549.34
521010101 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	148,500.00	0.00	0.00	148,500.00	79,550.32	79,550.32	54%	68,949.68	78,658.99	78,658.99	53%	69,841.01	78,853.22
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	464,220.00	0.00	0.00	464,220.00	217,618.20	217,618.20	47%	246,601.80	217,618.20	217,618.20	47%	246,601.80	218,155.61
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	264,900.00	0.00	0.00	264,900.00	137,650.67	137,650.67	52%	127,249.33	137,650.67	137,650.67	52%	127,249.33	137,986.16
521010101 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	22,506.34	22,506.34	37%	37,733.66	22,506.34	22,506.34	37%	37,733.66	22,561.01
521010101 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	30,120.00	30,120.00	50%	30,120.00	30,120.00	30,120.00	50%	30,120.00	30,193.72
521010101 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	1,252,616.00	0.00	0.00	1,252,616.00	487,930.73	487,930.73	39%	764,685.27	487,930.73	487,930.73	39%	764,685.27	487,906.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	916,376.00	0.00	0.00	916,376.00	602,864.19	602,864.19	66%	313,511.81	602,864.19	602,864.19	66%	313,511.81	602,864.19
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,126,976.00	0.00	0.00	1,126,976.00	685,946.61	685,946.61	61%	441,029.39	685,946.61	685,946.61	61%	441,029.39	685,946.61
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	64,792.00	0.00	0.00	64,792.00	36,925.50	36,925.50	57%	27,866.50	36,925.50	36,925.50	57%	27,866.50	36,925.50
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	210,060.00	0.00	0.00	210,060.00	108,337.98	108,337.98	52%	101,722.02	108,337.98	108,337.98	52%	101,722.02	108,337.98
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	439,556.00	0.00	0.00	439,556.00	256,602.35	256,602.35	58%	182,953.65	256,602.35	256,602.35	58%	182,953.65	256,602.35
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	461,692.00	0.00	0.00	461,692.00	282,445.62	282,445.62	61%	179,246.38	282,445.62	282,445.62	61%	179,246.38	282,445.62
521010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	570,576.00	0.00	-90,576.00	480,000.00	436,375.83	436,375.83	91%	43,624.17	362,286.14	362,286.14	75%	117,713.86	362,286.14
521010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	1,065,960.00	0.00	-94,866.33	971,093.67	552,326.51	552,326.51	57%	418,767.16	471,853.80	471,853.80	49%	499,239.87	471,853.81
521010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	701,400.00	0.00	-101,400.00	600,000.00	350,465.63	350,465.63	58%	249,534.37	299,887.77	299,887.77	50%	300,112.23	299,887.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	378,408.00	0.00	-30,408.00	348,000.00	217,363.66	217,363.66	62%	130,636.34	184,130.39	184,130.39	53%	163,869.61	184,130.39
521010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	1,062,900.00	0.00	-102,900.00	960,000.00	510,528.32	510,528.32	53%	449,471.68	434,591.81	434,591.81	45%	525,408.19	434,591.81
521010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	346,392.00	0.00	-46,392.00	300,000.00	230,636.53	230,636.53	77%	69,363.47	198,000.81	198,000.81	66%	101,999.19	198,000.81
521010101 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	269,075.45	0.00	0.00	269,075.45	121,612.65	121,612.65	45%	147,462.80	121,612.65	121,612.65	45%	147,462.80	158,218.46
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,155,014.88	0.00	0.00	1,155,014.88	463,563.34	463,563.34	40%	691,451.54	462,822.34	462,822.34	40%	692,192.54	602,363.22
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	232,881.19	0.00	0.00	232,881.19	204,364.57	204,364.57	88%	28,516.62	204,364.57	204,364.57	88%	28,516.62	265,944.37
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,239,866.92	0.00	-15,060.00	1,224,806.92	458,098.59	458,098.59	37%	766,708.33	458,097.22	458,097.22	37%	766,709.70	595,660.81
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	701,898.05	0.00	-532,157.72	169,740.33	76,119.67	76,119.67	45%	93,620.66	76,119.67	76,119.67	45%	93,620.66	98,784.83
521010101 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	512,988.73	0.00	0.00	512,988.73	177,329.43	177,329.43	35%	335,659.30	177,329.43	177,329.43	35%	335,659.30	229,891.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	900,851.53	0.00	-69,775.91	831,075.62	282,307.43	282,307.43	34%	548,768.19	282,307.43	282,307.43	34%	548,768.19	366,559.93
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	271,888.22	0.00	0.00	271,888.22	74,502.40	74,502.40	27%	197,385.82	74,502.40	74,502.40	27%	197,385.82	96,619.25
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	1,002,296.99	30,214.60	-213,677.71	818,833.88	442,210.08	442,210.08	54%	376,623.80	442,210.07	442,210.07	54%	376,623.81	571,540.03
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	955,708.19	0.00	-517,731.92	437,976.27	159,912.02	159,912.02	37%	278,064.25	159,897.27	159,897.27	37%	278,079.00	207,926.48
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	257,950.08	0.00	-5,048.17	252,901.91	81,917.27	81,917.27	32%	170,984.64	81,917.27	81,917.27	32%	170,984.64	105,829.32
521010101 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	915,892.00	0.00	0.00	915,892.00	373,335.19	373,335.19	41%	542,556.81	372,015.19	372,015.19	41%	543,876.81	483,565.20
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	442,137.72	0.00	0.00	442,137.72	115,171.67	115,171.67	26%	326,966.05	115,171.67	115,171.67	26%	326,966.05	149,782.23
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	851,341.05	0.00	0.00	851,341.05	337,572.08	337,572.08	40%	513,768.97	337,572.08	337,572.08	40%	513,768.97	469,736.66
521010101 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	447,922.19	0.00	-12,718.38	435,203.81	148,465.54	148,465.54	34%	286,738.27	146,389.80	146,389.80	34%	288,814.01	190,231.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	78,120.35	0.00	0.00	78,120.35	43,179.99	43,179.99	55%	34,940.36	43,179.99	43,179.99	55%	34,940.36	56,281.72
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	213,529.63	0.00	0.00	213,529.63	104,075.55	104,075.55	49%	109,454.08	104,075.55	104,075.55	49%	109,454.08	135,542.71
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	184,087.53	0.00	0.00	184,087.53	87,632.00	87,632.00	48%	96,455.53	87,632.00	87,632.00	48%	96,455.53	113,999.85
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	135,155.88	0.00	0.00	135,155.88	45,959.84	45,959.84	34%	89,196.04	45,959.84	45,959.84	34%	89,196.04	59,733.21
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	33,500.00	33,500.00	40%	51,210.08	33,500.00	33,500.00	40%	51,210.08	43,421.55
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	39,682.25	39,682.25	47%	45,027.83	39,682.25	39,682.25	47%	45,027.83	51,621.63
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	68,008.80	0.00	0.00	68,008.80	34,148.52	34,148.52	50%	33,860.28	34,148.52	34,148.52	50%	33,860.28	44,411.86
521010101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	32,400.00	32,400.00	45%	40,356.00	32,400.00	32,400.00	45%	40,356.00	42,108.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	68,197.26	0.00	0.00	68,197.26	33,096.00	33,096.00	49%	35,101.26	33,096.00	33,096.00	49%	35,101.26	43,124.09
521010101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	108,506.24	0.00	0.00	108,506.24	50,736.00	50,736.00	47%	57,770.24	50,736.00	50,736.00	47%	57,770.24	66,013.92
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	51,677.40	4,306.45	-18,640.31	37,343.54	7,920.00	7,920.00	21%	29,423.54	7,920.00	7,920.00	21%	29,423.54	10,179.02
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	33,792.00	33,792.00	46%	38,964.00	33,792.00	33,792.00	46%	38,964.00	43,938.02
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	66,911.07	0.00	0.00	66,911.07	34,669.26	34,669.26	52%	32,241.81	32,149.26	32,149.26	48%	34,761.81	41,731.34
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	66,564.00	0.00	0.00	66,564.00	33,504.00	33,504.00	50%	33,060.00	33,504.00	33,504.00	50%	33,060.00	43,546.47
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	87,642.60	0.00	0.00	87,642.60	41,808.00	41,808.00	48%	45,834.60	41,808.00	41,808.00	48%	45,834.60	54,352.32
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES	145,305.60	0.00	0.00	145,305.60	68,516.36	68,516.36	47%	76,789.24	68,516.36	68,516.36	47%	76,789.24	89,104.20
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	88,941.96	0.00	0.00	88,941.96	42,288.00	42,288.00	48%	46,653.96	42,288.00	42,288.00	48%	46,653.96	55,022.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	92,084.54	0.00	0.00	92,084.54	45,270.00	45,270.00	49%	46,814.54	45,270.00	45,270.00	49%	46,814.54	58,870.01
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	77,715.62	0.00	0.00	77,715.62	35,459.00	35,459.00	46%	42,256.62	35,459.00	35,459.00	46%	42,256.62	46,123.47
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	72,826.19	0.00	0.00	72,826.19	35,068.75	35,068.75	48%	37,757.44	35,068.75	35,068.75	48%	37,757.44	45,606.67
521010101 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	100,059.17	0.00	0.00	100,059.17	48,407.50	48,407.50	48%	51,651.67	48,407.50	48,407.50	48%	51,651.67	62,982.06
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	39,890.18	39,890.18	47%	44,819.90	39,890.18	39,890.18	47%	44,819.90	51,900.17
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA)	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	38,415.44	38,415.44	45%	46,294.64	38,415.44	38,415.44	45%	46,294.64	49,931.59
521010101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	81,573.73	0.00	0.00	81,573.73	39,362.50	39,362.50	48%	42,211.23	39,362.50	39,362.50	48%	42,211.23	51,168.96
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	90,945.00	0.00	0.00	90,945.00	43,221.68	43,221.68	48%	47,723.32	43,221.68	43,221.68	48%	47,723.32	55,910.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	82,219.37	0.00	0.00	82,219.37	39,685.91	39,685.91	48%	42,533.46	39,685.91	39,685.91	48%	42,533.46	51,594.75
521010101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,921.95	0.00	0.00	61,921.95	30,150.00	30,150.00	49%	31,771.95	30,150.00	30,150.00	49%	31,771.95	39,207.66
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	255,962.52	0.00	0.00	255,962.52	123,058.33	123,058.33	48%	132,904.19	123,058.33	123,058.33	48%	132,904.19	160,046.21
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	83,576.27	0.00	0.00	83,576.27	31,880.83	31,880.83	38%	51,695.44	31,880.83	31,880.83	38%	51,695.44	41,522.93
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	84,526.60	0.00	0.00	84,526.60	39,530.00	39,530.00	47%	44,996.60	39,530.00	39,530.00	47%	44,996.60	51,392.01
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	173,552.87	0.00	0.00	173,552.87	40,577.42	40,577.42	23%	132,975.45	40,577.42	40,577.42	23%	132,975.45	52,582.21
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	90,617.53	0.00	0.00	90,617.53	42,267.57	42,267.57	47%	48,349.96	42,267.57	42,267.57	47%	48,349.96	55,019.80
521010101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	72,948.46	0.00	0.00	72,948.46	34,272.00	34,272.00	47%	38,676.46	34,272.00	34,272.00	47%	38,676.46	44,570.68
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	71,517.60	0.00	0.00	71,517.60	31,872.00	31,872.00	45%	39,645.60	31,872.00	31,872.00	45%	39,645.60	41,382.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	242,662.28	0.00	0.00	242,662.28	106,664.82	106,664.82	44%	135,997.46	106,664.82	106,664.82	44%	135,997.46	138,663.32
521010101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	91,911.31	0.00	0.00	91,911.31	34,587.02	34,587.02	38%	57,324.29	34,587.02	34,587.02	38%	57,324.29	44,979.24
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	93,375.70	0.00	0.00	93,375.70	44,498.33	44,498.33	48%	48,877.37	44,498.33	44,498.33	48%	48,877.37	57,874.98
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	71,606.60	0.00	0.00	71,606.60	33,561.17	33,561.17	47%	38,045.43	33,561.17	33,561.17	47%	38,045.43	43,654.03
521010101 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN /	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00
521010101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	34,867.36	34,867.36	48%	37,888.64	34,867.36	34,867.36	48%	37,888.64	45,346.30
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	71,982.00	0.00	0.00	71,982.00	33,749.75	33,749.75	47%	38,232.25	33,749.75	33,749.75	47%	38,232.25	43,870.60
521010101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	67,013.64	0.00	0.00	67,013.64	41,137.97	41,137.97	61%	25,875.67	41,137.97	41,137.97	61%	25,875.67	53,504.15
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	118,331.81	0.00	0.00	118,331.81	54,823.13	54,823.13	46%	63,508.68	54,823.13	54,823.13	46%	63,508.68	71,286.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	66,787.64	0.00	0.00	66,787.64	32,291.09	32,291.09	48%	34,496.55	32,291.09	32,291.09	48%	34,496.55	41,990.76
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	66,870.09	0.00	0.00	66,870.09	31,672.42	31,672.42	47%	35,197.67	31,672.42	31,672.42	47%	35,197.67	41,197.24
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	887,907.84	0.00	0.00	887,907.84	419,041.50	419,041.50	47%	468,866.34	419,041.50	419,041.50	47%	468,866.34	419,041.50
521010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	90,615.00	90,615.00	63%	53,385.00	90,040.32	90,040.32	63%	53,959.68	89,621.72
521010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	622,519.74	0.00	0.00	622,519.74	0.00	0.00	0%	622,519.74	0.00	0.00	0%	622,519.74	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203C / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	235,365.13	0.00	0.00	235,365.13	0.00	0.00	0%	235,365.13	0.00	0.00	0%	235,365.13	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203F / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	113,046.66	0.00	0.00	113,046.66	0.00	0.00	0%	113,046.66	0.00	0.00	0%	113,046.66	0.00
521010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303J / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	834,000.03	0.00	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 / / 156710303C / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	305,760.00	0.00	0.00	305,760.00	136,072.98	136,072.98	45%	169,687.02	136,072.98	136,072.98	45%	169,687.02	563,662.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710303G / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL QUIJOS /	50,960.00	0.00	0.00	50,960.00	0.00	0.00	0%	50,960.00	0.00	0.00	0%	50,960.00	0.00
521010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	144,000.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105N / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	264,628.70	0.00	0.00	264,628.70	0.00	0.00	0%	264,628.70	0.00	0.00	0%	264,628.70	0.00
521010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105O / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	21,970.32	0.00	0.00	21,970.32	0.00	0.00	0%	21,970.32	0.00	0.00	0%	21,970.32	0.00
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	4,432.32	0.00	0.00	4,432.32	805.90	805.90	18%	3,626.42	805.90	805.90	18%	3,626.42	805.90
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	33,515.41	0.00	0.00	33,515.41	16,850.87	16,850.87	50%	16,664.54	16,850.87	16,850.87	50%	16,664.54	16,850.87
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,523.40	0.00	0.00	1,523.40	54.00	54.00	4%	1,469.40	54.00	54.00	4%	1,469.40	54.00
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	13,670.16	0.00	0.00	13,670.16	1,936.88	1,936.88	14%	11,733.28	1,936.88	1,936.88	14%	11,733.28	1,936.88
521010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,229.40	0.00	0.00	7,229.40	0.00	0.00	0%	7,229.40	0.00	0.00	0%	7,229.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	91,230.00	0.00	0.00	91,230.00	44,471.80	44,471.80	49%	46,758.20	44,471.80	44,471.80	49%	46,758.20	44,471.80
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	49,230.00	0.00	0.00	49,230.00	21,697.63	21,697.63	44%	27,532.37	21,697.63	21,697.63	44%	27,532.37	21,697.63
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	45,861.00	0.00	0.00	45,861.00	24,435.78	24,435.78	53%	21,425.22	24,312.18	24,312.18	53%	21,548.82	24,312.18
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	123,540.00	0.00	0.00	123,540.00	51,202.78	51,202.78	41%	72,337.22	51,202.78	51,202.78	41%	72,337.22	51,202.78
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	34,800.00	10,190.89	0.00	44,990.89	27,249.03	27,249.03	61%	17,741.86	27,249.03	27,249.03	61%	17,741.86	27,249.03
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,859.08	0.00	0.00	60,859.08	29,755.50	29,755.50	49%	31,103.58	29,755.50	29,755.50	49%	31,103.58	29,795.61
521010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,498.44	0.00	-3,000.00	22,498.44	9,432.64	9,432.64	42%	13,065.80	9,356.24	9,356.24	42%	13,142.20	9,365.06
521010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,870.64	0.00	0.00	29,870.64	9,096.44	9,096.44	30%	20,774.20	9,096.44	9,096.44	30%	20,774.20	9,106.92
521010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,252.84	0.00	-2,500.00	39,752.84	3,322.69	3,322.69	8%	36,430.15	3,322.69	3,322.69	8%	36,430.15	3,326.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	315,126.84	0.00	0.00	315,126.84	151,589.07	151,589.07	48%	163,537.77	151,589.07	151,589.07	48%	163,537.77	151,811.84
521010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	115,928.16	0.00	-12,000.00	103,928.16	40,992.78	40,992.78	39%	62,935.38	40,992.78	40,992.78	39%	62,935.38	41,074.48
521010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,241.80	0.00	0.00	60,241.80	18,137.25	18,137.25	30%	42,104.55	17,527.15	17,527.15	29%	42,714.65	17,541.87
521010108 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,855.80	0.00	0.00	10,855.80	4,768.84	4,768.84	44%	6,086.96	4,768.84	4,768.84	44%	6,086.96	4,776.14
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,234.76	0.00	-7,000.00	64,234.76	12,217.54	12,217.54	19%	52,017.22	12,217.54	12,217.54	19%	52,017.22	12,228.52
521010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,503.44	0.00	0.00	29,503.44	3,488.64	3,488.64	12%	26,014.80	3,206.26	3,206.26	11%	26,297.18	3,207.92
521010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	51,637.56	0.00	-3,000.00	48,637.56	11,199.42	11,199.42	23%	37,438.14	10,696.06	10,696.06	22%	37,941.50	10,710.05
521010108 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	159,280.20	0.00	0.00	159,280.20	42,090.33	42,090.33	26%	117,189.87	42,090.33	42,090.33	26%	117,189.87	42,144.40
521010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	117,273.48	0.00	-2,000.00	115,273.48	24,455.58	24,455.58	21%	90,817.90	24,455.58	24,455.58	21%	90,817.90	24,491.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,754.40	0.00	0.00	16,754.40	4,489.23	4,489.23	27%	12,265.17	4,489.23	4,489.23	27%	12,265.17	4,495.28
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,754.40	0.00	0.00	16,754.40	5,798.99	5,798.99	35%	10,955.41	5,798.99	5,798.99	35%	10,955.41	5,807.01
521010108 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	338,992.00	0.00	0.00	338,992.00	71,277.78	71,277.78	21%	267,714.22	71,277.78	71,277.78	21%	267,714.22	71,277.78
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	340,324.00	0.00	0.00	340,324.00	85,368.74	85,368.74	25%	254,955.26	85,368.74	85,368.74	25%	254,955.26	85,368.74
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	380,600.00	0.00	0.00	380,600.00	146,494.01	146,494.01	38%	234,105.99	146,494.01	146,494.01	38%	234,105.99	146,494.01
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / 066710213A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	30,912.00	0.00	0.00	30,912.00	20,946.00	20,946.00	68%	9,966.00	20,946.00	20,946.00	68%	9,966.00	20,946.00
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	64,828.00	0.00	0.00	64,828.00	17,136.20	17,136.20	26%	47,691.80	17,136.20	17,136.20	26%	47,691.80	17,136.20
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	163,996.00	0.00	0.00	163,996.00	51,465.96	51,465.96	31%	112,530.04	51,465.96	51,465.96	31%	112,530.04	51,465.96
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	187,864.00	0.00	-21,000.00	166,864.00	53,304.61	53,304.61	32%	113,559.39	53,304.61	53,304.61	32%	113,559.39	53,304.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-2,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	100%	0.00	55,582.41	55,582.41	97%	1,917.59	55,582.41
521010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TECNICA /	433,908.00	0.00	-174,908.00	259,000.00	191,859.97	191,859.97	74%	67,140.03	176,045.50	176,045.50	68%	82,954.50	176,045.50
521010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	344,904.00	0.00	-160,904.00	184,000.00	182,545.93	182,545.93	99%	1,454.07	159,662.74	159,662.74	87%	24,337.26	159,662.74
521010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	231,948.00	0.00	-107,448.00	124,500.00	94,724.86	94,724.86	76%	29,775.14	86,506.18	86,506.18	69%	37,993.82	86,506.18
521010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	476,016.00	0.00	-196,016.00	280,000.00	242,345.22	242,345.22	87%	37,654.78	207,071.40	207,071.40	74%	72,928.60	207,071.40
521010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	120,252.00	0.00	-30,752.00	89,500.00	89,155.17	89,155.17	100%	344.83	89,018.41	89,018.41	99%	481.59	89,018.41
521010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	4,256.59	0.00	0.00	4,256.59	3,538.09	3,538.09	83%	718.50	3,538.09	3,538.09	83%	718.50	4,644.96
521010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	27,867.17	0.00	0.00	27,867.17	8,662.54	8,662.54	31%	19,204.63	8,662.54	8,662.54	31%	19,204.63	11,190.95
521010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	19,115.41	0.00	19,115.41	19,115.41	19,115.41	100%	0.00	18,899.04	18,899.04	99%	216.37	24,838.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	156,784.01	0.00	0.00	156,784.01	55,424.96	55,424.96	35%	101,359.05	55,419.81	55,419.81	35%	101,364.20	70,946.13
521010108 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	17.16	0.00	17.16	17.16	17.16	100%	0.00	17.16	17.16	100%	0.00	22.15
521010108 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	38,351.08	0.00	0.00	38,351.08	799.70	799.70	2%	37,551.38	799.70	799.70	2%	37,551.38	986.56
521010108 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	1,839.09	0.00	0.00	1,839.09	1,516.77	1,516.77	82%	322.32	1,516.77	1,516.77	82%	322.32	1,995.03
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	21,992.38	154.35	0.00	22,146.73	22,146.73	22,146.73	100%	0.00	22,146.73	22,146.73	100%	0.00	28,835.10
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	112,599.46	0.00	0.00	112,599.46	23,269.20	23,269.20	21%	89,330.26	23,210.89	23,210.89	21%	89,388.57	29,863.59
521010108 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	1,562.00	0.00	1,562.00	1,562.00	1,562.00	100%	0.00	1,562.00	1,562.00	100%	0.00	2,069.51
521010108 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	76,765.96	0.00	0.00	76,765.96	34,054.41	34,054.41	44%	42,711.55	33,736.89	33,736.89	44%	43,029.07	43,797.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,527.40	0.00	0.00	6,527.40	1,217.88	1,217.88	19%	5,309.52	1,217.88	1,217.88	19%	5,309.52	1,544.66
521010108 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	24,729.41	0.00	0.00	24,729.41	16,340.97	16,340.97	66%	8,388.44	16,340.97	16,340.97	66%	8,388.44	20,897.19
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	18,370.43	0.00	0.00	18,370.43	9,834.93	9,834.93	54%	8,535.50	9,834.93	9,834.93	54%	8,535.50	12,859.29
521010108 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	19,495.45	0.00	0.00	19,495.45	10,031.89	10,031.89	51%	9,463.56	10,031.89	10,031.89	51%	9,463.56	12,984.71
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	44,827.88	0.00	0.00	44,827.88	21,118.83	21,118.83	47%	23,709.05	21,118.83	21,118.83	47%	23,709.05	27,412.57
521010108 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	36,672.20	0.00	0.00	36,672.20	17,836.98	17,836.98	49%	18,835.22	17,836.98	17,836.98	49%	18,835.22	23,177.14
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	31,630.35	0.00	0.00	31,630.35	7,664.50	7,664.50	24%	23,965.85	7,664.46	7,664.46	24%	23,965.89	9,898.72
521010108 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	22,215.86	0.00	0.00	22,215.86	7,535.73	7,535.73	34%	14,680.13	7,535.73	7,535.73	34%	14,680.13	9,757.52
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	20,165.06	0.00	0.00	20,165.06	9,109.54	9,109.54	45%	11,055.52	9,109.54	9,109.54	45%	11,055.52	11,833.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	17,389.73	0.00	0.00	17,389.73	6,954.00	6,954.00	40%	10,435.73	6,954.00	6,954.00	40%	10,435.73	8,961.71
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	15,898.90	0.00	0.00	15,898.90	7,167.00	7,167.00	45%	8,731.90	7,167.00	7,167.00	45%	8,731.90	9,293.01
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	13,650.71	0.00	0.00	13,650.71	7,582.50	7,582.50	56%	6,068.21	7,582.50	7,582.50	56%	6,068.21	9,847.49
521010108 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	22,936.13	0.00	0.00	22,936.13	10,572.00	10,572.00	46%	12,364.13	10,572.00	10,572.00	46%	12,364.13	13,720.26
521010108 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	11,527.41	0.00	0.00	11,527.41	1,654.50	1,654.50	14%	9,872.91	1,654.50	1,654.50	14%	9,872.91	2,133.93
521010108 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	14,813.73	0.00	0.00	14,813.73	7,603.50	7,603.50	51%	7,210.23	7,603.50	7,603.50	51%	7,210.23	9,870.72
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	25,034.90	0.00	0.00	25,034.90	7,612.50	7,612.50	30%	17,422.40	7,612.50	7,612.50	30%	17,422.40	9,839.23
521010108 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	10,093.97	0.00	0.00	10,093.97	7,488.00	7,488.00	74%	2,605.97	7,488.00	7,488.00	74%	2,605.97	9,699.53
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	22,143.77	0.00	0.00	22,143.77	8,028.00	8,028.00	36%	14,115.77	8,028.00	8,028.00	36%	14,115.77	10,419.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	23,423.67	0.00	0.00	23,423.67	14,559.00	14,559.00	62%	8,864.67	14,559.00	14,559.00	62%	8,864.67	18,868.89
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	20,553.40	0.00	0.00	20,553.40	8,881.50	8,881.50	43%	11,671.90	8,881.50	8,881.50	43%	11,671.90	11,558.62
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	20,355.83	0.00	0.00	20,355.83	6,670.50	6,670.50	33%	13,685.33	6,670.50	6,670.50	33%	13,685.33	8,649.59
521010108 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	17,340.11	0.00	0.00	17,340.11	7,453.50	7,453.50	43%	9,886.61	7,453.50	7,453.50	43%	9,886.61	9,659.76
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	16,773.33	0.00	0.00	16,773.33	6,494.57	6,494.57	39%	10,278.76	6,494.57	6,494.57	39%	10,278.76	8,410.68
521010108 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	9,082.46	0.00	0.00	9,082.46	4,306.22	4,306.22	47%	4,776.24	4,306.22	4,306.22	47%	4,776.24	5,580.99
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	15,110.80	0.00	0.00	15,110.80	8,509.34	8,509.34	56%	6,601.46	8,509.34	8,509.34	56%	6,601.46	11,060.99
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAY	18,860.92	0.00	0.00	18,860.92	9,156.65	9,156.65	49%	9,704.27	9,156.65	9,156.65	49%	9,704.27	11,889.50
521010108 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	22,047.45	0.00	0.00	22,047.45	8,594.83	8,594.83	39%	13,452.62	8,594.83	8,594.83	39%	13,452.62	11,155.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	18,412.42	0.00	0.00	18,412.42	11,988.33	11,988.33	65%	6,424.09	11,948.25	11,948.25	65%	6,464.17	15,376.97
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	21,745.96	0.00	0.00	21,745.96	8,928.11	8,928.11	41%	12,817.85	8,928.11	8,928.11	41%	12,817.85	11,588.50
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	12,598.48	0.00	0.00	12,598.48	6,303.95	6,303.95	50%	6,294.53	6,303.95	6,303.95	50%	6,294.53	8,162.77
521010108 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	47,276.75	0.00	0.00	47,276.75	27,523.52	27,523.52	58%	19,753.23	27,523.52	27,523.52	58%	19,753.23	35,819.30
521010108 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	17,777.52	0.00	0.00	17,777.52	8,525.05	8,525.05	48%	9,252.47	8,525.05	8,525.05	48%	9,252.47	11,091.42
521010108 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	18,796.12	0.00	0.00	18,796.12	9,198.56	9,198.56	49%	9,597.56	9,198.56	9,198.56	49%	9,597.56	11,949.38
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	29,719.14	0.00	0.00	29,719.14	8,818.21	8,818.21	30%	20,900.93	8,818.21	8,818.21	30%	20,900.93	11,483.57
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	16,718.93	0.00	0.00	16,718.93	9,427.80	9,427.80	56%	7,291.13	9,427.80	9,427.80	56%	7,291.13	12,304.39
521010108 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	14,682.67	0.00	0.00	14,682.67	8,986.50	8,986.50	61%	5,696.17	8,986.50	8,986.50	61%	5,696.17	11,709.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	17,148.56	0.00	0.00	17,148.56	8,811.00	8,811.00	51%	8,337.56	8,811.00	8,811.00	51%	8,337.56	11,480.74
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	27,287.40	0.00	0.00	27,287.40	12,508.50	12,508.50	46%	14,778.90	12,508.50	12,508.50	46%	14,778.90	16,278.24
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	16,219.83	0.00	0.00	16,219.83	7,372.50	7,372.50	45%	8,847.33	7,372.50	7,372.50	45%	8,847.33	9,575.45
521010108 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	18,820.69	0.00	0.00	18,820.69	9,086.23	9,086.23	48%	9,734.46	9,086.23	9,086.23	48%	9,734.46	11,809.46
521010108 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	17,667.81	0.00	0.00	17,667.81	8,022.00	8,022.00	45%	9,645.81	8,022.00	8,022.00	45%	9,645.81	10,413.73
521010108 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	18,348.33	0.00	0.00	18,348.33	7,609.50	7,609.50	41%	10,738.83	7,609.50	7,609.50	41%	10,738.83	9,870.40
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	19,664.13	0.00	0.00	19,664.13	7,474.50	7,474.50	38%	12,189.63	7,474.50	7,474.50	38%	12,189.63	9,691.53
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	13,155.20	0.00	0.00	13,155.20	8,165.40	8,165.40	62%	4,989.80	8,165.40	8,165.40	62%	4,989.80	10,612.58
521010108 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	17,625.40	0.00	0.00	17,625.40	9,048.70	9,048.70	51%	8,576.70	9,048.70	9,048.70	51%	8,576.70	11,747.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	14,897.64	0.00	0.00	14,897.64	8,047.72	8,047.72	54%	6,849.92	8,047.72	8,047.72	54%	6,849.92	10,468.52
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	19,131.72	0.00	0.00	19,131.72	6,814.35	6,814.35	36%	12,317.37	6,814.35	6,814.35	36%	12,317.37	8,844.92
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	383,604.84	0.00	0.00	383,604.84	80,520.88	80,520.88	21%	303,083.96	80,520.88	80,520.88	21%	303,083.96	80,520.88
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	1,572.81	1,572.81	15%	9,227.19	1,545.23	1,545.23	14%	9,254.77	1,528.98
521010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	55,335.36	0.00	0.00	55,335.36	0.00	0.00	0%	55,335.36	0.00	0.00	0%	55,335.36	0.00
521010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105P / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	42,562.08	0.00	0.00	42,562.08	0.00	0.00	0%	42,562.08	0.00	0.00	0%	42,562.08	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204E / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	21,182.86	0.00	0.00	21,182.86	0.00	0.00	0%	21,182.86	0.00	0.00	0%	21,182.86	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204K / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	20,348.40	0.00	0.00	20,348.40	0.00	0.00	0%	20,348.40	0.00	0.00	0%	20,348.40	0.00
521010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304J / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304D / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	107,506.44	0.00	0.00	107,506.44	19,096.92	19,096.92	18%	88,409.52	19,096.92	19,096.92	18%	88,409.52	76,910.20
521010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710304G / 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 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	21,004.80	0.00	0.00	21,004.80	14,210.00	14,210.00	68%	6,794.80	14,210.00	14,210.00	68%	6,794.80	14,210.00
521010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	10,025.04	0.00	0.00	10,025.04	6,080.50	6,080.50	61%	3,944.54	6,080.50	6,080.50	61%	3,944.54	6,080.50
521010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	1,117.56	0.00	0.00	1,117.56	203.61	203.61	18%	913.95	203.61	203.61	18%	913.95	203.61
521010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
521010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	705.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0%	705.00	0.00	0.00	0%	705.00	0.00
521010109 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,252.32	0.00	5,252.32	5,252.32	5,252.32	100%	0.00	5,252.32	5,252.32	100%	0.00	5,252.32
521010109 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,350.00	800.00	-800.00	1,350.00	555.00	555.00	41%	795.00	555.00	555.00	41%	795.00	559.26
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,320.00	6,000.00	0.00	10,320.00	5,877.50	5,877.50	57%	4,442.50	5,877.50	5,877.50	57%	4,442.50	5,877.50
521010109 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	800.00	0.00	800.00	555.00	555.00	69%	245.00	555.00	555.00	69%	245.00	559.26
521010109 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	5,172.00	12,900.00	0.00	18,072.00	4,801.90	4,801.90	27%	13,270.10	4,801.90	4,801.90	27%	13,270.10	4,801.90
521010109 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	3,118.00	3,118.00	100%	14.00	3,118.00	3,118.00	100%	14.00	3,118.00
521010109 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	9,808.00	0.00	0.00	9,808.00	0.00	0.00	0%	9,808.00	0.00	0.00	0%	9,808.00	0.00
521010109 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	748.00	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 / 066710210A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,037.66	3,037.66	87%	462.34	3,037.66	3,037.66	87%	462.34	3,037.66
521010109 / 0806020135 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,376.00	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	100%	0.00	1,376.00	1,376.00	100%	0.00	1,772.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	5,224.37	0.00	0.00	5,224.37	3,016.81	3,016.81	58%	2,207.56	3,016.81	3,016.81	58%	2,207.56	3,936.36
521010109 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,069.50	0.00	1,069.50	1,069.50	1,069.50	100%	0.00	1,069.50	1,069.50	100%	0.00	1,380.81
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,992.80	4,230.00	0.00	7,222.80	912.00	912.00	13%	6,310.80	912.00	912.00	13%	6,310.80	1,202.73
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	12,397.02	0.00	0.00	12,397.02	6,306.00	6,306.00	51%	6,091.02	6,306.00	6,306.00	51%	6,091.02	8,200.45
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	7,153.11	0.00	0.00	7,153.11	2,621.70	2,621.70	37%	4,531.41	2,621.70	2,621.70	37%	4,531.41	3,425.24
521010109 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	28,025.28	0.00	0.00	28,025.28	12,363.00	12,363.00	44%	15,662.28	12,363.00	12,363.00	44%	15,662.28	16,092.53
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	1,999.01	6,291.49	0.00	8,290.50	8,290.50	8,290.50	100%	0.00	8,290.50	8,290.50	100%	0.00	10,780.78
521010109 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	12,190.62	0.00	0.00	12,190.62	2,985.50	2,985.50	24%	9,205.12	2,985.50	2,985.50	24%	9,205.12	3,868.98
521010109 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00	1,800.00	1,800.00	39%	2,844.00	1,800.00	1,800.00	39%	2,844.00	2,331.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	15,634.80	0.00	0.00	15,634.80	2,925.00	2,925.00	19%	12,709.80	2,925.00	2,925.00	19%	12,709.80	3,814.23
521010109 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	5,688.84	0.00	0.00	5,688.84	0.00	0.00	0%	5,688.84	0.00	0.00	0%	5,688.84	0.00
521010109 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	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 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	2,289.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	0%	2,289.00	0.00	0.00	0%	2,289.00	0.00
521010109 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0%	1,410.00	0.00	0.00	0%	1,410.00	0.00
521010109 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0%	1,410.00	0.00	0.00	0%	1,410.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0%	1,410.00	0.00	0.00	0%	1,410.00	0.00
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	585.00	585.00	39%	915.00	585.00	585.00	39%	915.00	585.00
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 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 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	8,077.38	0.00	0.00	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208C / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	4,095.35	0.00	0.00	4,095.35	0.00	0.00	0%	4,095.35	0.00	0.00	0%	4,095.35	0.00
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208F / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,966.99	0.00	0.00	1,966.99	0.00	0.00	0%	1,966.99	0.00	0.00	0%	1,966.99	0.00
521010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308J / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	14,400.00	0.00	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 / / 156710308D / 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 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	48,136.55	0.00	0.00	48,136.55	30,665.99	30,665.99	64%	17,470.56	30,665.99	30,665.99	64%	17,470.56	30,665.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	39,261.36	0.00	0.00	39,261.36	14,274.73	14,274.73	36%	24,986.63	14,274.73	14,274.73	36%	24,986.63	14,274.73
521010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	43,623.72	0.00	0.00	43,623.72	0.00	0.00	0%	43,623.72	0.00	0.00	0%	43,623.72	0.00
521010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	195,408.00	8,329.26	0.00	203,737.26	106,325.64	106,325.64	52%	97,411.62	106,325.64	106,325.64	52%	97,411.62	106,033.26
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	86,856.00	0.00	0.00	86,856.00	39,968.29	39,968.29	46%	46,887.71	39,968.29	39,968.29	46%	46,887.71	39,676.38
521010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,233.64	0.00	0.00	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00
521010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214C / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	925.90	0.00	0.00	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00
521010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406A / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	52,154.88	0.00	0.00	52,154.88	17,699.94	17,699.94	34%	34,454.94	17,699.94	17,699.94	34%	34,454.94	72,336.39
521010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 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 / / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	11,980.00	0.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00	0%	11,980.00	0.00	0.00	0%	11,980.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 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
521010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	0.00	9,133.20	5,343.33	5,343.33	59%	3,789.87	5,343.33	5,343.33	59%	3,789.87	6,918.51
521010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	0.00	9,133.20	0.00	0.00	0%	9,133.20	0.00	0.00	0%	9,133.20	0.00
521010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	390.46	0.00	390.46	390.46	390.46	100%	0.00	390.46	390.46	100%	0.00	511.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	0.00	9,133.20	2,832.00	2,832.00	31%	6,301.20	2,832.00	2,832.00	31%	6,301.20	3,701.29
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	67,777.96	0.00	0.00	67,777.96	8,142.00	8,142.00	12%	59,635.96	3,894.00	3,894.00	6%	63,883.96	4,770.69
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,353.48	0.00	0.00	9,353.48	6,401.79	6,401.79	68%	2,951.69	6,401.79	6,401.79	68%	2,951.69	8,393.10
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	135,936.00	0.00	0.00	135,936.00	31,860.00	31,860.00	23%	104,076.00	31,860.00	31,860.00	23%	104,076.00	31,860.00
521010111 / 1102030001 / 0401010001 / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,233.64	0.00	0.00	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00
521010111 / 1302000001 / 0401010001 / 136710205B / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	925.90	0.00	0.00	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00
521010111 / 1502030001 / 0401010001 / 156710305J / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	65,999.97	0.00	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 / 156710305C / 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 / 156710305G / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,342.81	0.00	0.00	1,342.81	688.08	688.08	51%	654.73	688.08	688.08	51%	654.73	688.08
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	473.76	0.00	0.00	473.76	215.94	215.94	46%	257.82	215.94	215.94	46%	257.82	215.94
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	509.76	0.00	0.00	509.76	322.85	322.85	63%	186.91	322.85	322.85	63%	186.91	322.85
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	254.88	0.00	0.00	254.88	117.12	117.12	46%	137.76	117.12	117.12	46%	137.76	117.12
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	382.32	0.00	0.00	382.32	131.76	131.76	34%	250.56	131.76	131.76	34%	250.56	131.76
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	6,324.00	91.70	0.00	6,415.70	2,737.68	2,737.68	43%	3,678.02	2,737.68	2,737.68	43%	3,678.02	2,737.68
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	1,320.00	365.00	0.00	1,685.00	915.00	915.00	54%	770.00	915.00	915.00	54%	770.00	915.00
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	3,109.80	0.00	0.00	3,109.80	439.20	439.20	14%	2,670.60	439.20	439.20	14%	2,670.60	440.27
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	219.00	0.00	0.00	219.00	43.92	43.92	20%	175.08	43.92	43.92	20%	175.08	44.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	963.60	0.00	0.00	963.60	267.18	267.18	28%	696.42	267.18	267.18	28%	696.42	267.82
521010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	569.40	0.00	0.00	569.40	87.84	87.84	15%	481.56	87.84	87.84	15%	481.56	88.05
521010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	5,301.12	0.00	0.00	5,301.12	1,445.70	1,445.70	27%	3,855.42	1,445.70	1,445.70	27%	3,855.42	1,449.30
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	636.84	636.84	36%	1,115.16	636.84	636.84	36%	1,115.16	638.40
521010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	832.20	0.00	0.00	832.20	318.42	318.42	38%	513.78	318.42	318.42	38%	513.78	319.17
521010112 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	65.88	65.88	21%	240.72	65.88	65.88	21%	240.72	66.04
521010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	744.60	0.00	0.00	744.60	109.80	109.80	15%	634.80	109.80	109.80	15%	634.80	110.07
521010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	330.60	0.00	0.00	330.60	21.96	21.96	7%	308.64	21.96	21.96	7%	308.64	22.01
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	613.20	0.00	0.00	613.20	109.80	109.80	18%	503.40	109.80	109.80	18%	503.40	110.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	2,365.20	0.00	0.00	2,365.20	640.50	640.50	27%	1,724.70	640.50	640.50	27%	1,724.70	642.06
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,226.40	0.00	0.00	1,226.40	307.44	307.44	25%	918.96	307.44	307.44	25%	918.96	308.19
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	175.20	0.00	0.00	175.20	65.88	65.88	38%	109.32	65.88	65.88	38%	109.32	66.04
521010112 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	262.80	0.00	0.00	262.80	0.00	0.00	0%	262.80	0.00	0.00	0%	262.80	0.00
521010112 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO I /	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00	1,555.50	1,555.50	67%	760.50	1,555.50	1,555.50	67%	760.50	1,555.50
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00	1,401.78	1,401.78	73%	506.22	1,401.78	1,401.78	73%	506.22	1,401.78
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	1,277.34	1,277.34	75%	426.66	1,277.34	1,277.34	75%	426.66	1,277.34
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / 066710213A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	196.00	0.00	0.00	196.00	51.24	51.24	26%	144.76	51.24	51.24	26%	144.76	51.24
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	768.00	0.00	0.00	768.00	358.68	358.68	47%	409.32	358.68	358.68	47%	409.32	358.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	900.36	900.36	71%	359.64	900.36	900.36	71%	359.64	900.36
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	925.98	925.98	67%	454.02	925.98	925.98	67%	454.02	925.98
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	91.43	40.33	0.00	131.76	131.76	131.76	100%	0.00	131.76	131.76	100%	0.00	171.34
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	1,430.89	0.00	0.00	1,430.89	757.62	757.62	53%	673.27	757.62	757.62	53%	673.27	985.58
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	30.51	13.41	0.00	43.92	43.92	43.92	100%	0.00	43.92	43.92	100%	0.00	57.11
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	2,478.16	0.00	0.00	2,478.16	1,130.94	1,130.94	46%	1,347.22	1,130.94	1,130.94	46%	1,347.22	1,470.47
521010112 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	274.05	0.00	0.00	274.05	131.76	131.76	48%	142.29	131.76	131.76	48%	142.29	171.34
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	456.77	0.00	0.00	456.77	186.66	186.66	41%	270.11	186.66	186.66	41%	270.11	242.51
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	548.08	0.00	0.00	548.08	285.48	285.48	52%	262.60	285.48	285.48	52%	262.60	371.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	0.00	0.00	91.43	80.52	80.52	88%	10.91	80.52	80.52	88%	10.91	105.02
521010112 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	811.40	0.00	0.00	811.40	640.50	640.50	79%	170.90	640.50	640.50	79%	170.90	831.57
521010112 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	21.96	0.00	21.96	21.96	21.96	100%	0.00	21.96	21.96	100%	0.00	28.56
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	0.00	0.00	91.43	43.92	43.92	48%	47.51	43.92	43.92	48%	47.51	57.11
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	867.67	0.00	0.00	867.67	420.90	420.90	49%	446.77	420.90	420.90	49%	446.77	547.46
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.12	0.00	0.00	411.12	186.66	186.66	45%	224.46	186.66	186.66	45%	224.46	242.96
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.01	0.00	0.00	411.01	219.60	219.60	53%	191.41	219.60	219.60	53%	191.41	285.57
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	365.36	0.00	0.00	365.36	87.84	87.84	24%	277.52	87.84	87.84	24%	277.52	114.23
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	153.72	153.72	48%	165.98	153.72	153.72	48%	165.98	199.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	152.34	0.00	0.00	152.34	65.88	65.88	43%	86.46	65.88	65.88	43%	86.46	85.67
521010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	21.96	21.96	48%	23.81	21.96	21.96	48%	23.81	28.56
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	21.96	21.96	48%	23.81	21.96	21.96	48%	23.81	28.56
521010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	0.00	0.00	0%	45.77	0.00	0.00	0%	45.77	0.00
521010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	274.05	0.00	0.00	274.05	131.76	131.76	48%	142.29	131.76	131.76	48%	142.29	171.34
521010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	14.64	0.00	14.64	14.64	14.64	100%	0.00	14.64	14.64	100%	0.00	19.35
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	10.98	10.98	24%	34.79	10.98	10.98	24%	34.79	14.06
521010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	411.01	0.00	0.00	411.01	153.72	153.72	37%	257.29	153.72	153.72	37%	257.29	199.90
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	0.00	137.08	65.88	65.88	48%	71.20	65.88	65.88	48%	71.20	85.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	87.84	87.84	96%	3.59	87.84	87.84	96%	3.59	114.73
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	43.92	43.92	48%	47.51	43.92	43.92	48%	47.51	57.11
521010112 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	131.76	131.76	48%	142.29	131.76	131.76	48%	142.29	171.34
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	0.00	137.08	65.88	65.88	48%	71.20	65.88	65.88	48%	71.20	85.67
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	380.61	0.00	0.00	380.61	219.60	219.60	58%	161.01	219.60	219.60	58%	161.01	285.57
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	228.39	0.00	0.00	228.39	109.80	109.80	48%	118.59	109.80	109.80	48%	118.59	142.79
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	395.87	0.00	0.00	395.87	153.72	153.72	39%	242.15	153.72	153.72	39%	242.15	199.90
521010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	131.76	131.76	48%	142.29	131.76	131.76	48%	142.29	171.34
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	87.84	87.84	48%	94.90	87.84	87.84	48%	94.90	114.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	0.00	365.36	175.68	175.68	48%	189.68	175.68	175.68	48%	189.68	228.46
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	21.96	21.96	48%	23.81	21.96	21.96	48%	23.81	28.56
521010112 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	21.96	21.96	48%	23.81	21.96	21.96	48%	23.81	28.56
521010112 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	43.92	43.92	48%	47.51	43.92	43.92	48%	47.51	57.11
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	319.70	0.00	0.00	319.70	153.72	153.72	48%	165.98	153.72	153.72	48%	165.98	199.90
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	730.70	0.00	0.00	730.70	351.36	351.36	48%	379.34	351.36	351.36	48%	379.34	456.92
521010112 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	131.76	131.76	41%	187.94	131.76	131.76	41%	187.94	171.34
521010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	131.76	131.76	48%	142.29	131.76	131.76	48%	142.29	171.34
521010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	137.08	0.00	0.00	137.08	65.88	65.88	48%	71.20	65.88	65.88	48%	71.20	85.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	0.00	365.36	146.40	146.40	40%	218.96	146.40	146.40	40%	218.96	190.19
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	411.01	0.00	0.00	411.01	175.68	175.68	43%	235.33	175.68	175.68	43%	235.33	228.46
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	319.70	0.00	0.00	319.70	153.72	153.72	48%	165.98	153.72	153.72	48%	165.98	199.90
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	943.83	0.00	0.00	943.83	417.24	417.24	44%	526.59	417.24	417.24	44%	526.59	542.59
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	87.84	87.84	48%	94.90	87.84	87.84	48%	94.90	114.23
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	228.39	0.00	0.00	228.39	109.80	109.80	48%	118.59	109.80	109.80	48%	118.59	142.79
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	65.88	65.88	36%	116.86	65.88	65.88	36%	116.86	85.67
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	411.01	0.00	0.00	411.01	197.64	197.64	48%	213.37	197.64	197.64	48%	213.37	257.02
521010112 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	153.72	153.72	48%	165.98	153.72	153.72	48%	165.98	199.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	21.96	21.96	48%	23.81	21.96	21.96	48%	23.81	28.56
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	21.96	21.96	48%	23.81	21.96	21.96	48%	23.81	28.56
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	838.14	838.14	49%	861.06	838.14	838.14	49%	861.06	838.14
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	300.00	0.00	0.00	300.00	201.30	201.30	67%	98.70	199.97	199.97	67%	100.03	199.00
521010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	0.00	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206C / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	1,604.53	0.00	0.00	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	770.67	0.00	0.00	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00
521010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306J / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306D / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	339.84	0.00	0.00	339.84	215.94	215.94	64%	123.90	215.94	215.94	64%	123.90	905.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710306G / 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 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,225.40	0.00	0.00	5,225.40	3,520.59	3,520.59	67%	1,704.81	3,520.59	3,520.59	67%	1,704.81	3,520.59
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	3,252.12	0.00	0.00	3,252.12	1,412.88	1,412.88	43%	1,839.24	1,412.88	1,412.88	43%	1,839.24	1,412.88
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	11,155.44	0.00	0.00	11,155.44	4,413.41	4,413.41	40%	6,742.03	4,413.41	4,413.41	40%	6,742.03	4,413.41
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,604.44	0.00	0.00	3,604.44	2,882.97	2,882.97	80%	721.47	2,882.97	2,882.97	80%	721.47	2,882.97
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,957.76	0.00	0.00	2,957.76	1,296.01	1,296.01	44%	1,661.75	1,296.01	1,296.01	44%	1,661.75	1,296.01
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	27,708.00	1,710.25	0.00	29,418.25	15,564.25	15,564.25	53%	13,854.00	15,564.25	15,564.25	53%	13,854.00	15,564.25
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00	2,329.85	2,329.85	35%	4,330.15	2,329.85	2,329.85	35%	4,330.15	2,329.85
521010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	10,762.08	0.00	0.00	10,762.08	5,313.40	5,313.40	49%	5,448.68	5,313.40	5,313.40	49%	5,448.68	5,326.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,343.96	0.00	0.00	2,343.96	1,470.98	1,470.98	63%	872.98	1,463.18	1,463.18	62%	880.78	1,466.92
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,059.08	0.00	0.00	2,059.08	788.66	788.66	38%	1,270.42	786.27	786.27	38%	1,272.81	788.31
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,314.00	0.00	0.00	1,314.00	113.04	113.04	9%	1,200.96	113.04	113.04	9%	1,200.96	113.32
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	14,225.40	0.00	0.00	14,225.40	5,827.09	5,827.09	41%	8,398.31	5,827.09	5,827.09	41%	8,398.31	5,841.98
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	5,292.48	0.00	0.00	5,292.48	2,294.41	2,294.41	43%	2,998.07	2,294.41	2,294.41	43%	2,998.07	2,300.15
521010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,675.04	0.00	0.00	2,675.04	1,586.25	1,586.25	59%	1,088.79	1,586.25	1,586.25	59%	1,088.79	1,590.36
521010113 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	577.68	0.00	0.00	577.68	188.28	188.28	33%	389.40	188.28	188.28	33%	389.40	188.83
521010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,351.64	0.00	0.00	2,351.64	780.84	780.84	33%	1,570.80	780.84	780.84	33%	1,570.80	782.63
521010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	670.44	0.00	0.00	670.44	359.27	359.27	54%	311.17	359.27	359.27	54%	311.17	360.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,643.88	0.00	0.00	1,643.88	1,073.16	1,073.16	65%	570.72	1,068.38	1,068.38	65%	575.50	1,071.10
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,230.32	0.00	0.00	2,230.32	969.11	969.11	43%	1,261.21	969.11	969.11	43%	1,261.21	971.80
521010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,934.96	0.00	0.00	2,934.96	1,542.50	1,542.50	53%	1,392.46	1,542.50	1,542.50	53%	1,392.46	1,546.32
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	384.96	0.00	0.00	384.96	122.43	122.43	32%	262.53	122.43	122.43	32%	262.53	122.75
521010113 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	48.12	121.60	0.00	169.72	69.08	69.08	41%	100.64	69.08	69.08	41%	100.64	69.31
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	14,836.00	0.00	0.00	14,836.00	14,458.16	14,458.16	97%	377.84	14,458.16	14,458.16	97%	377.84	14,458.16
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	100%	0.00	3,516.00	3,516.00	100%	0.00	3,516.00
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,308.00	0.00	0.00	5,308.00	4,791.98	4,791.98	90%	516.02	4,791.98	4,791.98	90%	516.02	4,791.98
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	720.00	0.00	0.00	720.00	403.20	403.20	56%	316.80	403.20	403.20	56%	316.80	403.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	1,706.99	1,706.99	61%	1,077.01	1,706.99	1,706.99	61%	1,077.01	1,706.99
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	4,348.00	0.00	0.00	4,348.00	3,061.78	3,061.78	70%	1,286.22	3,061.78	3,061.78	70%	1,286.22	3,061.78
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	3,664.00	0.00	0.00	3,664.00	2,810.74	2,810.74	77%	853.26	2,810.74	2,810.74	77%	853.26	2,810.74
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	2,249.39	0.00	0.00	2,249.39	1,366.51	1,366.51	61%	882.88	1,366.51	1,366.51	61%	882.88	1,778.27
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	14,968.64	0.00	0.00	14,968.64	8,259.12	8,259.12	55%	6,709.52	8,259.12	8,259.12	55%	6,709.52	10,745.78
521010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	696.75	0.00	0.00	696.75	690.44	690.44	99%	6.31	690.44	690.44	99%	6.31	899.45
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	18,090.82	0.00	0.00	18,090.82	9,314.69	9,314.69	51%	8,776.13	9,314.69	9,314.69	51%	8,776.13	12,119.12
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,358.69	0.00	0.00	2,358.69	1,115.37	1,115.37	47%	1,243.32	1,115.37	1,115.37	47%	1,243.32	1,451.20
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	4,653.09	0.00	0.00	4,653.09	3,007.74	3,007.74	65%	1,645.35	3,007.74	3,007.74	65%	1,645.35	3,914.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	8,209.71	0.00	0.00	8,209.71	4,600.76	4,600.76	56%	3,608.95	4,600.76	4,600.76	56%	3,608.95	5,986.42
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,155.54	0.00	0.00	2,155.54	1,178.44	1,178.44	55%	977.10	1,178.44	1,178.44	55%	977.10	1,533.64
521010113 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	18,105.08	0.00	0.00	18,105.08	6,682.63	6,682.63	37%	11,422.45	6,682.63	6,682.63	37%	11,422.45	8,693.36
521010113 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	366.96	0.00	366.96	366.96	366.96	100%	0.00	366.96	366.96	100%	0.00	478.05
521010113 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,190.31	0.00	0.00	2,190.31	1,185.78	1,185.78	54%	1,004.53	1,185.78	1,185.78	54%	1,004.53	1,543.14
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	12,169.23	0.00	0.00	12,169.23	5,747.55	5,747.55	47%	6,421.68	5,729.12	5,729.12	47%	6,440.11	7,457.00
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,597.64	0.00	0.00	2,597.64	1,489.70	1,489.70	57%	1,107.94	1,489.70	1,489.70	57%	1,107.94	1,939.03
521010113 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,112.47	0.00	0.00	2,112.47	1,540.89	1,540.89	73%	571.58	1,540.89	1,540.89	73%	571.58	2,005.65
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,802.96	0.00	0.00	2,802.96	1,020.10	1,020.10	36%	1,782.86	1,020.10	1,020.10	36%	1,782.86	1,326.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,756.43	0.00	0.00	1,756.43	1,006.89	1,006.89	57%	749.54	1,006.89	1,006.89	57%	749.54	1,310.90
521010113 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	4,575.50	0.00	0.00	4,575.50	2,522.85	2,522.85	55%	2,052.65	2,522.85	2,522.85	55%	2,052.65	3,283.11
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,572.93	0.00	0.00	3,572.93	1,997.53	1,997.53	56%	1,575.40	1,997.53	1,997.53	56%	1,575.40	2,599.71
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,206.84	0.00	0.00	2,206.84	883.56	883.56	40%	1,323.28	883.56	883.56	40%	1,323.28	1,149.53
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,906.29	0.00	0.00	1,906.29	870.98	870.98	46%	1,035.31	870.98	870.98	46%	1,035.31	1,133.57
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	953.15	0.00	0.00	953.15	569.60	569.60	60%	383.55	569.60	569.60	60%	383.55	741.16
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	425.81	0.00	0.00	425.81	316.80	316.80	74%	109.01	316.80	316.80	74%	109.01	413.20
521010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,319.20	0.00	0.00	2,319.20	1,202.40	1,202.40	52%	1,116.80	1,202.40	1,202.40	52%	1,116.80	1,564.00
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	0.00	0.00	2,728.44	1,382.40	1,382.40	51%	1,346.04	1,382.40	1,382.40	51%	1,346.04	1,797.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,597.73	0.00	0.00	1,597.73	921.60	921.60	58%	676.13	921.60	921.60	58%	676.13	1,199.34
521010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	363.90	0.00	0.00	363.90	32.40	32.40	9%	331.50	32.40	32.40	9%	331.50	41.48
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00	921.60	921.60	53%	806.40	921.60	921.60	53%	806.40	1,198.89
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	788.59	0.00	0.00	788.59	432.00	432.00	55%	356.59	432.00	432.00	55%	356.59	549.39
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,182.39	0.00	0.00	1,182.39	651.60	651.60	55%	530.79	651.60	651.60	55%	530.79	847.47
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,698.46	0.00	0.00	2,698.46	1,396.80	1,396.80	52%	1,301.66	1,396.80	1,396.80	52%	1,301.66	1,816.73
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,000.59	0.00	0.00	1,000.59	662.40	662.40	66%	338.19	662.40	662.40	66%	338.19	861.77
521010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,227.79	0.00	0.00	1,227.79	691.20	691.20	56%	536.59	691.20	691.20	56%	536.59	898.85
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	1,190.43	0.00	0.00	1,190.43	720.18	720.18	60%	470.25	720.18	720.18	60%	470.25	937.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,212.64	0.00	0.00	1,212.64	691.72	691.72	57%	520.92	691.72	691.72	57%	520.92	900.13
521010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	294.69	0.00	0.00	294.69	258.02	258.02	88%	36.67	258.02	258.02	88%	36.67	336.84
521010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,450.81	0.00	0.00	3,450.81	1,679.17	1,679.17	49%	1,771.64	1,679.17	1,679.17	49%	1,771.64	2,184.52
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,006.13	0.00	0.00	1,006.13	577.98	577.98	57%	428.15	577.98	577.98	57%	428.15	751.62
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,727.75	0.00	0.00	1,727.75	711.93	711.93	41%	1,015.82	711.93	711.93	41%	1,015.82	926.08
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,895.22	0.00	0.00	2,895.22	1,503.31	1,503.31	52%	1,391.91	1,503.31	1,503.31	52%	1,391.91	1,955.90
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,182.76	0.00	0.00	2,182.76	1,177.59	1,177.59	54%	1,005.17	1,177.59	1,177.59	54%	1,005.17	1,528.93
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,700.14	0.00	0.00	2,700.14	1,407.00	1,407.00	52%	1,293.14	1,407.00	1,407.00	52%	1,293.14	1,830.20
521010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	953.26	0.00	0.00	953.26	527.58	527.58	55%	425.68	527.58	527.58	55%	425.68	686.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	7,709.41	0.00	0.00	7,709.41	3,771.36	3,771.36	49%	3,938.05	3,771.36	3,771.36	49%	3,938.05	4,904.93
521010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,176.54	0.00	0.00	3,176.54	1,218.57	1,218.57	38%	1,957.97	1,218.57	1,218.57	38%	1,957.97	1,584.91
521010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	635.25	0.00	0.00	635.25	448.09	448.09	71%	187.16	448.09	448.09	71%	187.16	583.69
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	564.95	0.00	0.00	564.95	301.44	301.44	53%	263.51	301.44	301.44	53%	263.51	392.00
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,380.55	0.00	0.00	3,380.55	1,274.40	1,274.40	38%	2,106.15	1,274.40	1,274.40	38%	2,106.15	1,657.69
521010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,168.25	0.00	0.00	2,168.25	1,134.00	1,134.00	52%	1,034.25	1,134.00	1,134.00	52%	1,034.25	1,475.40
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	1,091.46	0.00	0.00	1,091.46	604.80	604.80	55%	486.66	604.80	604.80	55%	486.66	786.49
521010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,135.83	0.00	0.00	3,135.83	1,971.56	1,971.56	63%	1,164.27	1,971.56	1,971.56	63%	1,164.27	2,565.11
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	545.76	0.00	0.00	545.76	345.60	345.60	63%	200.16	345.60	345.60	63%	200.16	449.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,879.41	0.00	0.00	1,879.41	1,021.86	1,021.86	54%	857.55	1,021.86	1,021.86	54%	857.55	1,329.37
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	0.00	0.00	2,728.44	1,386.00	1,386.00	51%	1,342.44	1,386.00	1,386.00	51%	1,342.44	1,802.50
521010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,637.59	0.00	0.00	2,637.59	1,339.20	1,339.20	51%	1,298.39	1,339.20	1,339.20	51%	1,298.39	1,741.52
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,986.31	0.00	0.00	1,986.31	1,044.00	1,044.00	53%	942.31	1,044.00	1,044.00	53%	942.31	1,358.25
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	0.00	0.00	261.14	212.16	212.16	81%	48.98	212.16	212.16	81%	48.98	276.13
521010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	385.80	0.00	0.00	385.80	330.72	330.72	86%	55.08	330.72	330.72	86%	55.08	430.31
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	0.00	0.00	261.14	221.20	221.20	85%	39.94	221.20	221.20	85%	39.94	288.05
521010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	235.94	0.00	0.00	235.94	205.88	205.88	87%	30.06	205.88	205.88	87%	30.06	268.44
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	10,199.04	0.00	0.00	10,199.04	6,479.18	6,479.18	64%	3,719.86	6,479.18	6,479.18	64%	3,719.86	6,479.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	863.55	863.55	78%	240.45	858.62	858.62	78%	245.38	855.06
521010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	0.00	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207C / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	1,604.53	0.00	0.00	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207F / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	770.67	0.00	0.00	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00
521010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,189.28	0.00	0.00	2,189.28	755.54	755.54	35%	1,433.74	755.54	755.54	35%	1,433.74	3,158.79
521010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710307G / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / 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
521010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710308G / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / 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
521010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710309F / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / 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
521010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	40,056.00	0.00	0.00	40,056.00	12,201.09	12,201.09	30%	27,854.91	12,201.09	12,201.09	30%	27,854.91	12,201.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	22,878.00	0.00	0.00	22,878.00	6,704.29	6,704.29	29%	16,173.71	6,704.29	6,704.29	29%	16,173.71	6,704.29
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	19,374.00	0.00	0.00	19,374.00	5,338.34	5,338.34	28%	14,035.66	5,338.34	5,338.34	28%	14,035.66	5,338.34
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	41,436.00	0.00	0.00	41,436.00	16,163.00	16,163.00	39%	25,273.00	16,163.00	16,163.00	39%	25,273.00	16,203.42
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	9,168.00	0.00	0.00	9,168.00	3,629.00	3,629.00	40%	5,539.00	3,609.49	3,609.49	39%	5,558.51	3,617.90
521010114 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,740.00	0.00	0.00	10,740.00	5,018.00	5,018.00	47%	5,722.00	5,002.05	5,002.05	47%	5,737.95	5,013.90
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	15,192.00	0.00	0.00	15,192.00	2,259.00	2,259.00	15%	12,933.00	2,259.00	2,259.00	15%	12,933.00	2,264.53
521010114 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	113,304.00	0.00	0.00	113,304.00	53,134.50	53,134.50	47%	60,169.50	53,134.50	53,134.50	47%	60,169.50	53,267.07
521010114 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	41,682.00	0.00	0.00	41,682.00	21,108.50	21,108.50	51%	20,573.50	21,108.50	21,108.50	51%	20,573.50	21,160.47
521010114 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	21,660.00	0.00	0.00	21,660.00	9,527.50	9,527.50	44%	12,132.50	9,501.10	9,501.10	44%	12,158.90	9,524.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	3,012.00	3,012.00	50%	3,012.00	3,012.00	3,012.00	50%	3,012.00	3,019.37
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	23,166.00	0.00	0.00	23,166.00	8,100.00	8,100.00	35%	15,066.00	8,100.00	8,100.00	35%	15,066.00	8,119.82
521010114 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,608.00	0.00	0.00	10,608.00	1,506.00	1,506.00	14%	9,102.00	1,506.00	1,506.00	14%	9,102.00	1,509.69
521010114 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	11,664.00	0.00	0.00	11,664.00	6,742.00	6,742.00	58%	4,922.00	6,742.00	6,742.00	58%	4,922.00	6,757.57
521010114 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	46,422.00	0.00	0.00	46,422.00	19,179.00	19,179.00	41%	27,243.00	19,179.00	19,179.00	41%	27,243.00	19,231.11
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	26,490.00	0.00	0.00	26,490.00	13,887.00	13,887.00	52%	12,603.00	13,887.00	13,887.00	52%	12,603.00	13,920.99
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	2,259.00	2,259.00	38%	3,765.00	2,259.00	2,259.00	38%	3,765.00	2,264.53
521010114 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	3,012.00	3,012.00	50%	3,012.00	3,012.00	3,012.00	50%	3,012.00	3,019.37
521010114 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	69,892.00	0.00	0.00	69,892.00	41,338.60	41,338.60	59%	28,553.40	41,338.60	41,338.60	59%	28,553.40	41,338.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	84,504.00	0.00	0.00	84,504.00	51,562.00	51,562.00	61%	32,942.00	51,562.00	51,562.00	61%	32,942.00	51,562.00
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00	51,333.00	51,333.00	58%	37,007.00	51,333.00	51,333.00	58%	37,007.00	51,333.00
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / 066710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	6,472.00	0.00	0.00	6,472.00	3,024.00	3,024.00	47%	3,448.00	3,024.00	3,024.00	47%	3,448.00	3,024.00
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00	7,546.00	7,546.00	62%	4,542.00	7,546.00	7,546.00	62%	4,542.00	7,546.00
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	37,576.00	0.00	0.00	37,576.00	21,444.00	21,444.00	57%	16,132.00	21,444.00	21,444.00	57%	16,132.00	21,444.00
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	40,816.00	0.00	0.00	40,816.00	22,451.00	22,451.00	55%	18,365.00	22,451.00	22,451.00	55%	18,365.00	22,451.00
521010114 / 0806020135 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,869.00	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	100%	0.00	1,869.00	1,869.00	100%	0.00	2,450.82
521010114 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,842.50	0.00	1,842.50	1,842.50	1,842.50	100%	0.00	1,842.50	1,842.50	100%	0.00	2,419.84
521010114 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	9,036.50	0.00	9,036.50	9,036.50	9,036.50	100%	0.00	9,036.50	9,036.50	100%	0.00	11,877.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	16,925.56	0.00	0.00	16,925.56	9,971.00	9,971.00	59%	6,954.56	9,971.00	9,971.00	59%	6,954.56	13,001.73
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	39,944.46	0.00	0.00	39,944.46	20,321.40	20,321.40	51%	19,623.06	20,189.40	20,189.40	51%	19,755.06	26,271.17
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,172.21	0.00	0.00	8,172.21	4,452.00	4,452.00	54%	3,720.21	4,452.00	4,452.00	54%	3,720.21	5,798.21
521010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	20,603.88	0.00	0.00	20,603.88	10,793.00	10,793.00	52%	9,810.88	10,793.00	10,793.00	52%	9,810.88	14,045.68
521010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	17,919.45	0.00	0.00	17,919.45	9,045.00	9,045.00	50%	8,874.45	9,045.00	9,045.00	50%	8,874.45	11,762.30
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,588.85	0.00	0.00	10,588.85	3,852.50	3,852.50	36%	6,736.35	3,852.50	3,852.50	36%	6,736.35	5,008.77
521010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	3,517.50	3,517.50	42%	4,953.58	3,517.50	3,517.50	42%	4,953.58	4,564.06
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	5,227.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	4,494.25
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	4,494.25
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	4,494.25
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,536.72	0.00	0.00	10,536.72	5,184.00	5,184.00	49%	5,352.72	5,184.00	5,184.00	49%	5,352.72	6,741.38
521010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,456.81	0.00	0.00	5,456.81	864.00	864.00	16%	4,592.81	864.00	864.00	16%	4,592.81	1,106.08
521010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	4,494.25
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,168.00	3,168.00	44%	4,107.60	3,168.00	3,168.00	44%	4,107.60	4,112.21
521010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	4,494.25
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	4,320.00	4,320.00	48%	4,774.61	4,320.00	4,320.00	48%	4,774.61	5,617.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	14,551.20	0.00	0.00	14,551.20	6,912.00	6,912.00	48%	7,639.20	6,912.00	6,912.00	48%	7,639.20	8,988.50
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	4,176.00	4,176.00	46%	4,918.61	4,176.00	4,176.00	46%	4,918.61	5,429.34
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	4,494.25
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	4,494.25
521010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	6,674.58	0.00	0.00	6,674.58	3,638.50	3,638.50	55%	3,036.08	3,638.50	3,638.50	55%	3,036.08	4,734.02
521010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	100%	0.00	1,675.00	1,675.00	100%	0.00	2,190.80
521010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	5,227.69
521010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	5,227.69
521010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	5,227.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,787.70	3,787.70	52%	3,487.90	3,787.70	3,787.70	52%	3,487.90	4,889.55
521010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	5,227.69
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,353.31	0.00	0.00	6,353.31	3,015.00	3,015.00	47%	3,338.31	3,015.00	3,015.00	47%	3,338.31	3,920.77
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	26,283.81	0.00	0.00	26,283.81	12,465.00	12,465.00	47%	13,818.81	12,465.00	12,465.00	47%	13,818.81	16,209.73
521010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	3,015.00	3,015.00	36%	5,456.08	3,015.00	3,015.00	36%	5,456.08	3,920.77
521010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	5,227.69
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	5,227.69
521010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	3,600.00	3,600.00	40%	5,494.61	3,600.00	3,600.00	40%	5,494.61	4,670.60
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	4,494.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	4,494.25
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,692.24	0.00	0.00	9,692.24	4,602.00	4,602.00	47%	5,090.24	4,602.00	4,602.00	47%	5,090.24	5,984.53
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	4,494.25
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,393.37	0.00	0.00	9,393.37	4,461.00	4,461.00	47%	4,932.37	4,461.00	4,461.00	47%	4,932.37	5,801.17
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	4,494.25
521010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	4,494.25
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	3,456.00	3,456.00	48%	3,819.60	4,494.25
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	3,954.00	3,954.00	58%	2,848.64	3,954.00	3,954.00	58%	2,848.64	5,152.77
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,802.64	0.00	0.00	6,802.64	3,234.00	3,234.00	48%	3,568.64	3,234.00	3,234.00	48%	3,568.64	4,205.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6.802.64	0.00	0.00	6.802.64	3.271.00	3.271.00	48%	3.531.64	3.271.00	3.271.00	48%	3.531.64	4.254.86
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6.802.64	0.00	0.00	6.802.64	3.234.00	3.234.00	48%	3.568.64	3.234.00	3.234.00	48%	3.568.64	4.205.56
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	74.344.32	0.00	0.00	74.344.32	35.572.95	35.572.95	48%	38.771.37	35.572.95	35.572.95	48%	38.771.37	35.572.95
521010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	6.148.37	0.00	0.00	6.148.37	0.00	0.00	0%	6.148.37	0.00	0.00	0%	6.148.37	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204F / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	2.353.64	0.00	0.00	2.353.64	0.00	0.00	0%	2.353.64	0.00	0.00	0%	2.353.64	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204L / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	2.260.94	0.00	0.00	2.260.94	0.00	0.00	0%	2.260.94	0.00	0.00	0%	2.260.94	0.00
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0%	156,000.00	0.00	0.00	0%	156,000.00	0.00
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	85,000.00	27,000.00	0.00	112,000.00	111,207.13	111,207.13	99%	792.87	111,207.13	111,207.13	99%	792.87	111,207.13
521010115 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	3,056.00	0.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00	0%	3,056.00	0.00	0.00	0%	3,056.00	0.00
521010115 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	47,580.00	-47,580.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	47,580.00	0.00	47,580.00	47,580.00	47,580.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	47,580.00	0.00
521010115 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	43,920.00	-43,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	43,920.00	0.00	43,920.00	43,920.00	43,920.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,920.00	0.00
521010115 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	28,320.00	-28,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	28,320.00	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	100%	0.00	28,320.00	28,320.00	100%	0.00	28,320.00
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)/	44,629.92	0.00	0.00	44,629.92	5,363.57	5,363.57	12%	39,266.35	5,363.57	5,363.57	12%	39,266.35	5,363.57
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.)/	35,260.68	0.00	0.00	35,260.68	3,416.80	3,416.80	10%	31,843.88	3,416.80	3,416.80	10%	31,843.88	3,416.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	36,319.43	0.00	0.00	36,319.43	0.00	0.00	0%	36,319.43	0.00	0.00	0%	36,319.43	0.00
521010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	44,320.56	0.00	0.00	44,320.56	2,419.13	2,419.13	5%	41,901.43	2,419.13	2,419.13	5%	41,901.43	2,419.13
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	25,074.00	0.00	0.00	25,074.00	1,611.11	1,611.11	6%	23,462.89	1,611.11	1,611.11	6%	23,462.89	1,611.11
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	21,581.28	0.00	0.00	21,581.28	2,081.75	2,081.75	10%	19,499.53	1,425.05	1,425.05	7%	20,156.23	1,425.05
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	209,016.00	0.00	0.00	209,016.00	98,159.96	98,159.96	47%	110,856.04	98,159.96	98,159.96	47%	110,856.04	97,791.11
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00	36,541.27	36,541.27	48%	40,138.73	36,541.27	36,541.27	48%	40,138.73	36,409.74
521010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	66,124.56	0.00	0.00	66,124.56	4,417.16	4,417.16	7%	61,707.40	4,417.16	4,417.16	7%	61,707.40	4,446.33
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	14,353.92	0.00	0.00	14,353.92	2,229.39	2,229.39	16%	12,124.53	2,210.74	2,210.74	15%	12,143.18	2,219.30
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	12,334.20	0.00	0.00	12,334.20	2,336.36	2,336.36	19%	9,997.84	2,295.80	2,295.80	19%	10,038.40	2,304.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	17,447.04	0.00	0.00	17,447.04	352.13	352.13	2%	17,094.91	352.13	352.13	2%	17,094.91	354.83
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	142,617.60	0.00	0.00	142,617.60	14,429.80	14,429.80	10%	128,187.80	14,429.80	14,429.80	10%	128,187.80	14,511.19
521010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	52,324.20	0.00	0.00	52,324.20	7,598.72	7,598.72	15%	44,725.48	7,598.72	7,598.72	15%	44,725.48	7,635.24
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	31,130.16	0.00	0.00	31,130.16	5,364.35	5,364.35	17%	25,765.81	4,623.42	4,623.42	15%	26,506.74	4,644.97
521010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,426.60	0.00	0.00	6,426.60	0.00	0.00	0%	6,426.60	0.00	0.00	0%	6,426.60	0.00
521010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	30,036.72	0.00	0.00	30,036.72	2,923.59	2,923.59	10%	27,113.13	2,923.59	2,923.59	10%	27,113.13	2,936.91
521010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	14,837.64	0.00	0.00	14,837.64	474.86	474.86	3%	14,362.78	451.33	451.33	3%	14,386.31	454.79
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	17,650.08	0.00	0.00	17,650.08	2,089.36	2,089.36	12%	15,560.72	1,192.91	1,192.91	7%	16,457.17	1,202.06
521010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	55,826.88	0.00	0.00	55,826.88	3,376.28	3,376.28	6%	52,450.60	3,376.28	3,376.28	6%	52,450.60	3,402.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	34,055.28	0.00	0.00	34,055.28	3,100.89	3,100.89	9%	30,954.39	3,100.89	3,100.89	9%	30,954.39	3,119.53
521010201 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,918.24	0.00	0.00	6,918.24	345.62	345.62	5%	6,572.62	345.62	345.62	5%	6,572.62	348.27
521010201 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,918.24	0.00	0.00	6,918.24	2,929.51	2,929.51	42%	3,988.73	2,929.51	2,929.51	42%	3,988.73	2,938.69
521010201 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	139,388.00	0.00	0.00	139,388.00	8,463.29	8,463.29	6%	130,924.71	8,463.29	8,463.29	6%	130,924.71	8,463.29
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	113,180.00	0.00	0.00	113,180.00	3,944.90	3,944.90	3%	109,235.10	3,944.90	3,944.90	3%	109,235.10	2,430.48
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	133,652.00	0.00	0.00	133,652.00	4,367.97	4,367.97	3%	129,284.03	4,367.97	4,367.97	3%	129,284.03	4,367.97
521010201 / 0603030601 / 0401010001 / 066710213A / 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 / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	22,328.00	0.00	0.00	22,328.00	937.77	937.77	4%	21,390.23	937.77	937.77	4%	21,390.23	937.77
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	51,456.00	0.00	0.00	51,456.00	4,696.13	4,696.13	9%	46,759.87	4,696.13	4,696.13	9%	46,759.87	4,696.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	58,272.00	0.00	0.00	58,272.00	1,099.40	1,099.40	2%	57,172.60	1,099.40	1,099.40	2%	57,172.60	1,099.40
521010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CNEL	47,548.00	0.00	-10,000.00	37,548.00	4,993.62	4,993.62	13%	32,554.38	4,212.89	4,212.89	11%	33,335.11	4,212.89
521010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TECNICA	134,550.00	0.00	-10,000.00	124,550.00	16,606.54	16,606.54	13%	107,943.46	14,395.96	14,395.96	12%	110,154.04	14,395.96
521010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	90,000.00	0.00	-10,000.00	80,000.00	9,425.25	9,425.25	12%	70,574.75	8,022.76	8,022.76	10%	71,977.24	8,022.76
521010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	50,600.00	0.00	-10,000.00	40,600.00	0.00	0.00	0%	40,600.00	0.00	0.00	0%	40,600.00	0.00
521010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	141,883.00	0.00	-10,000.00	131,883.00	8,500.56	8,500.56	6%	123,382.44	7,195.31	7,195.31	5%	124,687.69	7,195.31
521010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	44,850.00	0.00	-10,000.00	34,850.00	4,397.27	4,397.27	13%	30,452.73	3,755.16	3,755.16	11%	31,094.84	3,755.16
521010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	13,637.13	0.00	0.00	13,637.13	2,824.33	2,824.33	21%	10,812.80	2,824.33	2,824.33	21%	10,812.80	3,536.65
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	82,308.66	0.00	0.00	82,308.66	3,411.47	3,411.47	4%	78,897.19	3,349.72	3,349.72	4%	78,958.94	4,231.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	4,809.10	7,671.75	0.00	12,480.85	12,480.85	12,480.85	100%	0.00	12,406.72	12,406.72	99%	74.13	16,076.61
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	85,782.48	0.00	-1,255.00	84,527.48	2,717.02	2,717.02	3%	81,810.46	2,700.91	2,700.91	3%	81,826.57	3,191.02
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	29,959.39	0.00	0.00	29,959.39	1,479.25	1,479.25	5%	28,480.14	1,479.25	1,479.25	5%	28,480.14	1,917.44
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	34,783.60	0.00	0.00	34,783.60	5,759.54	5,759.54	17%	29,024.06	5,759.54	5,759.54	17%	29,024.06	7,481.27
521010201 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	71,004.29	0.00	0.00	71,004.29	7,716.69	7,716.69	11%	63,287.60	6,552.31	6,552.31	9%	64,451.98	8,503.73
521010201 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	20,916.36	0.00	0.00	20,916.36	271.26	271.26	1%	20,645.10	271.26	271.26	1%	20,645.10	271.26
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,531.79	0.00	0.00	12,531.79	11,788.94	11,788.94	94%	742.85	11,711.95	11,711.95	93%	819.84	14,843.41
521010201 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	111,774.20	0.00	0.00	111,774.20	2,012.49	2,012.49	2%	109,761.71	2,011.26	2,011.26	2%	109,762.94	2,344.31
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	18,740.35	0.00	0.00	18,740.35	2,098.39	2,098.39	11%	16,641.96	2,098.39	2,098.39	11%	16,641.96	2,601.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	33,517.91	0.00	0.00	33,517.91	4,978.89	4,978.89	15%	28,539.02	4,831.43	4,831.43	14%	28,686.48	6,109.11
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	78,243.67	0.00	0.00	78,243.67	2,028.59	2,028.59	3%	76,215.08	2,028.59	2,028.59	3%	76,215.08	2,632.34
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	34,495.84	0.00	0.00	34,495.84	20,196.99	20,196.99	59%	14,298.85	18,450.99	18,450.99	53%	16,044.85	26,159.69
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	30,603.17	0.00	0.00	30,603.17	4,412.56	4,412.56	14%	26,190.61	3,831.43	3,831.43	13%	26,771.74	4,875.33
521010201 / 0806040101 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,820.33	0.00	0.00	8,820.33	1,123.80	1,123.80	13%	7,696.53	1,123.80	1,123.80	13%	7,696.53	1,460.58
521010201 / 0806040102 / 0401010001 / 086710101A / 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 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	16,570.84	0.00	0.00	16,570.84	3,278.82	3,278.82	20%	13,292.02	3,278.82	3,278.82	20%	13,292.02	4,261.33
521010201 / 0806040105 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	13,941.72	0.00	0.00	13,941.72	181.17	181.17	1%	13,760.55	181.15	181.15	1%	13,760.57	181.15
521010201 / 0806040106 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,257.47	0.00	0.00	9,257.47	3,911.62	3,911.62	42%	5,345.85	3,911.62	3,911.62	42%	5,345.85	5,075.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	9,478.92	0.00	0.00	9,478.92	1,068.05	1,068.05	11%	8,410.87	1,068.05	1,068.05	11%	8,410.87	1,390.17
521010201 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,906.44	0.00	0.00	7,906.44	0.00	0.00	0%	7,906.44	0.00	0.00	0%	7,906.44	0.00
521010201 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,929.49	0.00	0.00	7,929.49	964.22	964.22	12%	6,965.27	964.22	964.22	12%	6,965.27	1,253.73
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,878.29	0.00	0.00	7,878.29	958.75	958.75	12%	6,919.54	958.75	958.75	12%	6,919.54	1,245.80
521010201 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,278.88	0.00	0.00	6,278.88	0.00	0.00	0%	6,278.88	0.00	0.00	0%	6,278.88	0.00
521010201 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,788.96	0.00	0.00	7,788.96	0.00	0.00	0%	7,788.96	0.00	0.00	0%	7,788.96	0.00
521010201 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,107.28	0.00	0.00	8,107.28	1,146.78	1,146.78	14%	6,960.50	1,146.78	1,146.78	14%	6,960.50	1,146.78
521010201 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,815.31	0.00	0.00	7,815.31	964.68	964.68	12%	6,850.63	964.68	964.68	12%	6,850.63	1,253.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,004.67	0.00	0.00	10,004.67	889.88	889.88	9%	9,114.79	889.88	889.88	9%	9,114.79	1,157.57
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	14,955.24	0.00	0.00	14,955.24	2,866.02	2,866.02	19%	12,089.22	2,866.02	2,866.02	19%	12,089.22	3,725.51
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,021.25	0.00	0.00	10,021.25	982.63	982.63	10%	9,038.62	982.63	982.63	10%	9,038.62	1,277.52
521010201 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	9,510.52	0.00	0.00	9,510.52	0.00	0.00	0%	9,510.52	0.00	0.00	0%	9,510.52	0.00
521010201 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,116.82	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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,725.48	0.00	0.00	10,725.48	2,861.69	2,861.69	27%	7,863.79	2,861.69	2,861.69	27%	7,863.79	3,723.36
521010201 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,231.35	0.00	0.00	9,231.35	0.00	0.00	0%	9,231.35	0.00	0.00	0%	9,231.35	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,043.41	0.00	0.00	9,043.41	0.00	0.00	0%	9,043.41	0.00	0.00	0%	9,043.41	0.00
521010201 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,741.67	0.00	0.00	7,741.67	3,499.01	3,499.01	45%	4,242.66	3,438.13	3,438.13	44%	4,303.54	4,271.61
521010201 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E DOS	6,715.62	0.00	0.00	6,715.62	2,174.89	2,174.89	32%	4,540.73	2,174.89	2,174.89	32%	4,540.73	2,825.51
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	27,579.70	0.00	0.00	27,579.70	2,470.07	2,470.07	9%	25,109.63	2,470.07	2,470.07	9%	25,109.63	3,211.10
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,099.40	0.00	0.00	9,099.40	1,368.80	1,368.80	15%	7,730.60	1,368.80	1,368.80	15%	7,730.60	1,785.54
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,183.08	0.00	0.00	9,183.08	2,244.96	2,244.96	24%	6,938.12	2,244.96	2,244.96	24%	6,938.12	2,920.12
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	15,886.54	0.00	0.00	15,886.54	3,333.93	3,333.93	21%	12,552.61	3,333.93	3,333.93	21%	12,552.61	4,336.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,299.34	0.00	0.00	10,299.34	0.00	0.00	0%	10,299.34	0.00	0.00	0%	10,299.34	0.00
521010201 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,828.56	0.00	0.00	7,828.56	0.00	0.00	0%	7,828.56	0.00	0.00	0%	7,828.56	0.00
521010201 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	7,840.89	0.00	0.00	7,840.89	968.63	968.63	12%	6,872.26	968.63	968.63	12%	6,872.26	1,260.00
521010201 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,827.63	0.00	0.00	7,827.63	973.78	973.78	12%	6,853.85	973.78	973.78	12%	6,853.85	1,265.67
521010201 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00
521010201 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,740.71	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,753.14	0.00	0.00	7,753.14	0.00	0.00	0%	7,753.14	0.00	0.00	0%	7,753.14	0.00
521010201 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,710.80	0.00	0.00	6,710.80	2,639.57	2,639.57	39%	4,071.23	2,639.57	2,639.57	39%	4,071.23	3,433.98
521010201 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,482.44	0.00	0.00	6,482.44	800.81	800.81	12%	5,681.63	800.81	800.81	12%	5,681.63	1,041.33
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	112,154.76	0.00	0.00	112,154.76	6,553.81	6,553.81	6%	105,600.95	6,553.81	6,553.81	6%	105,600.95	6,553.81
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,975.42	1,975.42	16%	10,024.58	1,960.38	1,960.38	16%	10,039.62	1,949.35
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	0.00	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00
521010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Q / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HAZ	22,608.48	0.00	0.00	22,608.48	0.00	0.00	0%	22,608.48	0.00	0.00	0%	22,608.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212C / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	21,575.14	0.00	0.00	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212F / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	10,362.59	0.00	0.00	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00
521010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404J / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	305.02	305.02	0%	76,194.98	305.02	305.02	0%	76,194.98	1,753.14
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	38,184.48	0.00	0.00	38,184.48	8,249.22	8,249.22	22%	29,935.26	8,249.22	8,249.22	22%	29,935.26	34,537.75
521010201 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710404G / 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 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,737.23	0.00	0.00	7,737.23	1,281.00	1,281.00	17%	6,456.23	1,281.00	1,281.00	17%	6,456.23	1,281.00
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,927.76	0.00	0.00	5,927.76	427.00	427.00	7%	5,500.76	427.00	427.00	7%	5,500.76	427.00
521010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,765.87	0.00	0.00	5,765.87	0.00	0.00	0%	5,765.87	0.00	0.00	0%	5,765.87	0.00
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	609.98	609.98	8%	6,950.02	609.98	609.98	8%	6,950.02	609.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	426.99	426.99	10%	3,893.01	426.99	426.99	10%	3,893.01	426.99
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	514.43	514.43	14%	3,085.57	338.78	338.78	9%	3,261.22	338.78
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	50,268.00	1,319.96	0.00	51,587.96	25,575.60	25,575.60	50%	26,012.36	25,575.60	25,575.60	50%	26,012.36	25,553.23
521010202 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,992.00	565.00	0.00	17,557.00	9,062.02	9,062.02	52%	8,494.98	9,062.02	9,062.02	52%	8,494.98	9,061.00
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,869.96	0.00	0.00	13,869.96	1,067.50	1,067.50	8%	12,802.46	1,067.50	1,067.50	8%	12,802.46	1,074.75
521010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,190.00	0.00	0.00	2,190.00	268.32	268.32	12%	1,921.68	265.84	265.84	12%	1,924.16	266.78
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	711.67	711.67	22%	2,573.33	649.01	649.01	20%	2,635.99	650.88
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,919.96	0.00	0.00	2,919.96	122.00	122.00	4%	2,797.96	122.00	122.00	4%	2,797.96	122.94
521010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	24,455.04	0.00	0.00	24,455.04	2,592.50	2,592.50	11%	21,862.54	2,592.50	2,592.50	11%	21,862.54	2,607.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,855.00	0.00	0.00	9,855.00	1,281.00	1,281.00	13%	8,574.00	1,281.00	1,281.00	13%	8,574.00	1,287.08
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00	1,264.73	1,264.73	23%	4,210.27	985.65	985.65	18%	4,489.35	989.39
521010202 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,460.04	0.00	0.00	1,460.04	589.21	589.21	40%	870.83	589.21	589.21	40%	870.83	593.73
521010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00	488.00	488.00	9%	4,987.00	488.00	488.00	9%	4,987.00	489.87
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,555.04	0.00	0.00	2,555.04	122.00	122.00	5%	2,433.04	122.00	122.00	5%	2,433.04	122.94
521010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,919.96	0.00	0.00	2,919.96	502.23	502.23	17%	2,417.73	274.50	274.50	9%	2,645.46	276.60
521010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,869.96	0.00	0.00	13,869.96	1,098.00	1,098.00	8%	12,771.96	1,098.00	1,098.00	8%	12,771.96	1,106.42
521010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,204.96	0.00	0.00	6,204.96	671.00	671.00	11%	5,533.96	671.00	671.00	11%	5,533.96	675.21
521010202 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,460.04	0.00	0.00	1,460.04	91.50	91.50	6%	1,368.54	91.50	91.50	6%	1,368.54	92.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,460.04	0.00	0.00	1,460.04	671.00	671.00	46%	789.04	671.00	671.00	46%	789.04	673.28
521010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,060.00	0.00	-5,000.00	15,060.00	14,460.84	14,460.84	96%	599.16	14,460.84	14,460.84	96%	599.16	14,338.84
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,016.00	1,410.00	0.00	19,426.00	19,125.00	19,125.00	98%	301.00	19,125.00	19,125.00	98%	301.00	19,125.00
521010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,732.00	934.20	0.00	21,666.20	21,338.70	21,338.70	98%	327.50	21,338.70	21,338.70	98%	327.50	21,338.70
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 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 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	3,828.89	3,828.89	94%	243.11	3,828.89	3,828.89	94%	243.11	3,828.89
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,496.00	496.14	0.00	8,992.14	8,386.14	8,386.14	93%	606.00	8,386.14	8,386.14	93%	606.00	8,386.14
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,516.00	195.00	0.00	9,711.00	9,562.50	9,562.50	98%	148.50	9,562.50	9,562.50	98%	148.50	9,562.50
521010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,452.00	0.00	-3,000.00	10,452.00	9,712.58	9,712.58	93%	739.42	9,438.08	9,438.08	90%	1,013.92	9,438.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,054.00	800.00	-1,800.00	17,054.00	17,047.80	17,047.80	100%	6.20	17,012.99	17,012.99	100%	41.01	17,012.99
521010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,328.00	0.00	-1,000.00	10,328.00	10,320.62	10,320.62	100%	7.38	10,197.73	10,197.73	99%	130.27	10,197.73
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,726.00	800.00	-500.00	7,026.00	6,726.00	6,726.00	96%	300.00	6,726.00	6,726.00	96%	300.00	6,726.00
521010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	19,824.00	300.00	-1,500.00	18,624.00	18,473.79	18,473.79	99%	150.21	18,307.03	18,307.03	98%	316.97	18,307.03
521010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,080.00	2,000.00	-1,500.00	7,580.00	7,565.52	7,565.52	100%	14.48	7,442.63	7,442.63	98%	137.37	7,442.63
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,544.94	1,711.84	0.00	4,256.78	3,652.41	3,652.41	86%	604.37	3,652.41	3,652.41	86%	604.37	4,454.79
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,417.04	0.00	0.00	6,417.04	5,661.18	5,661.18	88%	755.86	5,642.50	5,642.50	88%	774.54	6,857.27
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	541.01	2,188.73	0.00	2,729.74	2,729.74	2,729.74	100%	0.00	2,729.74	2,729.74	100%	0.00	3,504.47
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	15,147.47	6,405.00	-366.00	21,186.47	12,128.70	12,128.70	57%	9,057.77	12,115.81	12,115.81	57%	9,070.66	14,608.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,139.92	0.00	0.00	5,139.92	762.50	762.50	15%	4,377.42	762.50	762.50	15%	4,377.42	957.81
521010202 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,988.61	0.00	0.00	5,988.61	1,738.50	1,738.50	29%	4,250.11	1,738.50	1,738.50	29%	4,250.11	2,196.02
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,421.07	0.00	0.00	11,421.07	2,169.33	2,169.33	19%	9,251.74	1,860.50	1,860.50	16%	9,560.57	2,320.97
521010202 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 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	302.04
521010202 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,879.18	0.00	0.00	16,879.18	12,053.84	12,053.84	71%	4,825.34	12,013.14	12,013.14	71%	4,866.04	14,629.93
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	22,806.29	0.00	0.00	22,806.29	4,396.48	4,396.48	19%	18,409.81	4,396.16	4,396.16	19%	18,410.13	5,344.56
521010202 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,632.15	0.00	0.00	3,632.15	455.68	455.68	13%	3,176.47	455.68	455.68	13%	3,176.47	455.68
521010202 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,480.51	0.00	0.00	1,480.51	640.50	640.50	43%	840.01	640.50	640.50	43%	840.01	759.33
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,554.79	0.00	0.00	11,554.79	732.00	732.00	6%	10,822.79	732.00	732.00	6%	10,822.79	920.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,382.32	0.00	0.00	8,382.32	8,341.32	8,341.32	100%	41.00	7,053.32	7,053.32	84%	1,329.00	10,049.46
521010202 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,362.59	0.00	0.00	5,362.59	1,138.66	1,138.66	21%	4,223.93	792.64	792.64	15%	4,569.95	973.30
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	183.00	183.00	12%	1,312.90	183.00	183.00	12%	1,312.90	237.98
521010202 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,365.67	0.00	0.00	3,365.67	549.00	549.00	16%	2,816.67	549.00	549.00	16%	2,816.67	713.93
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,407.92	0.00	0.00	2,407.92	1,287.00	1,287.00	53%	1,120.92	1,286.97	1,286.97	53%	1,120.95	1,499.73
521010202 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	847.50	847.50	60%	569.49	847.50	847.50	60%	569.49	1,082.46
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	169.01	0.00	1,586.00	1,586.00	1,586.00	100%	0.00	1,586.00	1,586.00	100%	0.00	1,941.89
521010202 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	183.00	183.00	12%	1,312.90	183.00	183.00	12%	1,312.90	237.98
521010202 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	183.00	183.00	12%	1,312.90	183.00	183.00	12%	1,312.90	237.98
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,121.89	0.00	0.00	1,121.89	0.00	0.00	0%	1,121.89	0.00	0.00	0%	1,121.89	0.00
521010202 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	124.28	0.00	1,541.27	1,541.27	1,541.27	100%	0.00	1,541.27	1,541.27	100%	0.00	1,855.27
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	108.01	0.00	1,525.00	1,114.00	1,114.00	73%	411.00	1,114.00	1,114.00	73%	411.00	1,368.66
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.92	120.08	0.00	1,891.00	1,716.00	1,716.00	91%	175.00	1,716.00	1,716.00	91%	175.00	2,099.78
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,832.81	278.19	0.00	3,111.00	2,586.00	2,586.00	83%	525.00	2,586.00	2,586.00	83%	525.00	3,187.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	0.00	0.00	1,869.89	183.00	183.00	10%	1,686.89	183.00	183.00	10%	1,686.89	237.98
521010202 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,056.84	0.00	0.00	2,056.84	0.00	0.00	0%	2,056.84	0.00	0.00	0%	2,056.84	0.00
521010202 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	0.00	0.00	1,869.89	366.00	366.00	20%	1,503.89	366.00	366.00	20%	1,503.89	475.95
521010202 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,504.96	475.37	0.00	1,980.33	1,394.33	1,394.33	70%	586.00	1,391.56	1,391.56	70%	588.77	1,715.99
521010202 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,063.07	156.93	0.00	1,220.00	870.00	870.00	71%	350.00	870.00	870.00	71%	350.00	1,088.05
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,894.71	253.29	0.00	4,148.00	3,798.00	3,798.00	92%	350.00	3,798.00	3,798.00	92%	350.00	4,644.05
521010202 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	1,128.50	1,128.50	80%	288.49	1,128.50	1,128.50	80%	288.49	1,374.14
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	169.01	0.00	1,586.00	1,236.00	1,236.00	78%	350.00	1,236.00	1,236.00	78%	350.00	1,532.55
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,186.81	0.00	0.00	3,186.81	1,122.00	1,122.00	35%	2,064.81	1,122.00	1,122.00	35%	2,064.81	1,409.83
521010202 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,915.30	0.00	0.00	1,915.30	520.00	520.00	27%	1,395.30	520.00	520.00	27%	1,395.30	631.53
521010202 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 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
521010202 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	108.01	0.00	1,525.00	1,350.00	1,350.00	89%	175.00	1,350.00	1,350.00	89%	175.00	1,655.28
521010202 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0%	183.00	0.00	0.00	0%	183.00	0.00
521010202 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,449.14	0.00	0.00	1,449.14	549.00	549.00	38%	900.14	549.00	549.00	38%	900.14	713.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,396.18	0.00	0.00	1,396.18	183.00	183.00	13%	1,213.18	183.00	183.00	13%	1,213.18	237.98
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	14,160.00	0.00	-311.72	13,848.28	12,925.50	12,925.50	93%	922.78	12,925.50	12,925.50	93%	922.78	12,925.50
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	579.50	579.50	19%	2,420.50	575.39	575.39	19%	2,424.61	572.37
521010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,131.94	0.00	0.00	8,131.94	0.00	0.00	0%	8,131.94	0.00	0.00	0%	8,131.94	0.00
521010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105R / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,424.88	0.00	0.00	4,424.88	0.00	0.00	0%	4,424.88	0.00	0.00	0%	4,424.88	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213C / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,123.02	0.00	0.00	4,123.02	0.00	0.00	0%	4,123.02	0.00	0.00	0%	4,123.02	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213F / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,980.31	0.00	0.00	1,980.31	0.00	0.00	0%	1,980.31	0.00	0.00	0%	1,980.31	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405J / 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 / / 156710405D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,018.00	0.00	0.00	6,018.00	1,506.70	1,506.70	25%	4,511.30	1,506.70	1,506.70	25%	4,511.30	6,368.69
521010202 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710405G / 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 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	22,344.12	0.00	0.00	22,344.12	0.00	0.00	0%	22,344.12	0.00	0.00	0%	22,344.12	0.00
521010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	17,653.44	0.00	0.00	17,653.44	0.00	0.00	0%	17,653.44	0.00	0.00	0%	17,653.44	0.00
521010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	18,183.48	0.00	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 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	22,160.28	0.00	0.00	22,160.28	6,898.46	6,898.46	31%	15,261.82	6,898.46	6,898.46	31%	15,261.82	6,898.46
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	12,537.00	0.00	0.00	12,537.00	4,269.53	4,269.53	34%	8,267.47	4,269.53	4,269.53	34%	8,267.47	4,269.53
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,790.64	0.00	0.00	10,790.64	3,832.29	3,832.29	36%	6,958.35	3,517.08	3,517.08	33%	7,273.56	3,517.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	104,496.00	5,937.01	0.00	110,433.01	58,204.79	58,204.79	53%	52,228.22	58,204.79	58,204.79	53%	52,228.22	58,111.48
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	18,595.97	18,595.97	48%	19,804.03	18,595.97	18,595.97	48%	19,804.03	18,582.18
521010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	33,062.28	0.00	0.00	33,062.28	9,736.84	9,736.84	29%	23,325.44	9,736.84	9,736.84	29%	23,325.44	9,786.20
521010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,176.96	0.00	0.00	7,176.96	4,814.75	4,814.75	67%	2,362.21	4,530.98	4,530.98	63%	2,645.98	4,536.32
521010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,167.16	0.00	0.00	6,167.16	1,849.88	1,849.88	30%	4,317.28	1,783.24	1,783.24	29%	4,383.92	1,786.62
521010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,723.52	0.00	0.00	8,723.52	678.89	678.89	8%	8,044.63	678.89	678.89	8%	8,044.63	684.10
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,308.80	0.00	0.00	71,308.80	26,346.03	26,346.03	37%	44,962.77	26,346.03	26,346.03	37%	44,962.77	26,467.83
521010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	26,162.04	0.00	0.00	26,162.04	9,209.50	9,209.50	35%	16,952.54	9,209.50	9,209.50	35%	16,952.54	9,249.60
521010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	15,565.08	0.00	0.00	15,565.08	8,700.98	8,700.98	56%	6,864.10	7,730.29	7,730.29	50%	7,834.79	7,762.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,213.36	0.00	0.00	3,213.36	1,931.85	1,931.85	60%	1,281.51	1,931.85	1,931.85	60%	1,281.51	1,939.84
521010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	15,018.36	0.00	0.00	15,018.36	2,921.38	2,921.38	19%	12,096.98	2,921.38	2,921.38	19%	12,096.98	2,934.30
521010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,418.76	0.00	0.00	7,418.76	1,212.74	1,212.74	16%	6,206.02	789.99	789.99	11%	6,628.77	791.72
521010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,825.04	0.00	0.00	8,825.04	3,008.99	3,008.99	34%	5,816.05	1,751.26	1,751.26	20%	7,073.78	1,756.36
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	27,913.44	0.00	0.00	27,913.44	6,640.86	6,640.86	24%	21,272.58	6,640.86	6,640.86	24%	21,272.58	6,661.70
521010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,027.64	0.00	0.00	17,027.64	3,004.32	3,004.32	18%	14,023.32	3,004.32	3,004.32	18%	14,023.32	3,021.10
521010203 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,459.12	0.00	0.00	3,459.12	316.30	316.30	9%	3,142.82	316.30	316.30	9%	3,142.82	318.69
521010203 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,459.12	0.00	0.00	3,459.12	230.08	230.08	7%	3,229.04	230.08	230.08	7%	3,229.04	231.84
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	69,688.00	0.00	0.00	69,688.00	48,190.26	48,190.26	69%	21,497.74	48,190.26	48,190.26	69%	21,497.74	45,193.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	56,588.00	0.00	0.00	56,588.00	32,765.32	32,765.32	58%	23,822.68	32,765.32	32,765.32	58%	23,822.68	32,765.32
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	66,820.00	0.00	0.00	66,820.00	39,951.86	39,951.86	60%	26,868.14	39,951.86	39,951.86	60%	26,868.14	39,951.86
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	4,252.00	0.00	0.00	4,252.00	2,845.23	2,845.23	67%	1,406.77	2,845.23	2,845.23	67%	1,406.77	2,845.23
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	12,160.00	0.00	0.00	12,160.00	7,365.07	7,365.07	61%	4,794.93	7,365.07	7,365.07	61%	4,794.93	7,365.07
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00	16,638.51	16,638.51	62%	10,349.49	16,638.51	16,638.51	62%	10,349.49	16,638.51
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	29,136.00	0.00	0.00	29,136.00	16,334.32	16,334.32	56%	12,801.68	16,334.32	16,334.32	56%	12,801.68	16,334.32
521010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	23,784.00	0.00	-2,784.00	21,000.00	20,999.99	20,999.99	100%	0.01	20,999.99	20,999.99	100%	0.01	20,999.99
521010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	67,740.00	0.00	-7,740.00	60,000.00	56,220.21	56,220.21	94%	3,779.79	47,612.54	47,612.54	79%	12,387.46	47,612.54
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	44,784.00	0.00	-8,784.00	36,000.00	35,902.24	35,902.24	100%	97.76	33,871.91	33,871.91	94%	2,128.09	33,871.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030301 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	28,332.00	0.00	-4,332.00	24,000.00	23,925.65	23,925.65	100%	74.35	23,915.85	23,915.85	100%	84.15	23,915.85
521010203 / 0703030501 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	67,872.00	0.00	-7,872.00	60,000.00	34,713.62	34,713.62	58%	25,286.38	31,892.33	31,892.33	53%	28,107.67	31,892.33
521010203 / 0703030601 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	19,416.00	0.00	-216.00	19,200.00	13,672.60	13,672.60	71%	5,527.40	10,272.23	10,272.23	54%	8,927.77	10,272.23
521010203 / 0806020135 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	7,662.45	0.00	0.00	7,662.45	1,649.72	1,649.72	22%	6,012.73	1,649.72	1,649.72	22%	6,012.73	2,022.91
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	20,521.67	0.00	0.00	20,521.67	13,022.31	13,022.31	63%	7,499.36	12,599.94	12,599.94	61%	7,921.73	15,655.45
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,488.63	1,900.00	0.00	4,388.63	4,365.60	4,365.60	99%	23.03	3,476.04	3,476.04	79%	912.59	4,178.80
521010203 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	4,978.15	30,589.53	-627.48	34,940.20	25,056.46	25,056.46	72%	9,883.74	25,028.42	25,028.42	72%	9,911.78	31,062.78
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	14,979.71	0.00	0.00	14,979.71	1,497.23	1,497.23	10%	13,482.48	1,497.23	1,497.23	10%	13,482.48	1,903.51
521010203 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	20,981.49	0.00	0.00	20,981.49	3,388.76	3,388.76	16%	17,592.73	3,388.76	3,388.76	16%	17,592.73	4,291.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	3,225.97	15,775.14	0.00	19,001.11	18,626.94	18,626.94	98%	374.17	18,626.94	18,626.94	98%	374.17	23,659.27
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	12,760.35	0.00	0.00	12,760.35	3,254.97	3,254.97	26%	9,505.38	3,254.97	3,254.97	26%	9,505.38	3,707.45
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	7,080.11	56,962.40	0.00	64,042.51	63,431.62	63,431.62	99%	610.89	53,853.86	53,853.86	84%	10,188.65	59,571.93
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	38,629.23	0.00	0.00	38,629.23	4,578.84	4,578.84	12%	34,050.39	4,570.84	4,570.84	12%	34,058.39	5,676.03
521010203 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	6,631.18	0.00	6,631.18	6,290.53	6,290.53	95%	340.65	6,290.53	6,290.53	95%	340.65	6,884.58
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	1,456.45	15,536.08	0.00	16,992.53	16,066.26	16,066.26	95%	926.27	15,992.53	15,992.53	94%	1,000.00	20,388.86
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	7,281.00	0.00	0.00	7,281.00	6,580.53	6,580.53	90%	700.47	6,580.53	6,580.53	90%	700.47	8,549.41
521010203 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	18,860.60	850.00	0.00	19,710.60	7,970.51	7,970.51	40%	11,740.09	7,889.88	7,889.88	40%	11,820.72	11,034.52
521010203 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,095.08	2,591.77	0.00	7,686.85	5,726.50	5,726.50	74%	1,960.35	4,245.81	4,245.81	55%	3,441.04	4,911.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	10,309.68	0.00	0.00	10,309.68	3,510.11	3,510.11	34%	6,799.57	3,510.11	3,510.11	34%	6,799.57	4,365.15
521010203 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	8,585.09	0.00	0.00	8,585.09	3,331.26	3,331.26	39%	5,253.83	3,331.26	3,331.26	39%	5,253.83	4,286.57
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	7,123.54	0.00	0.00	7,123.54	4,008.31	4,008.31	56%	3,115.23	4,008.05	4,008.05	56%	3,115.49	4,456.68
521010203 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,937.33	0.00	0.00	4,937.33	1,249.44	1,249.44	25%	3,687.89	1,249.44	1,249.44	25%	3,687.89	1,655.25
521010203 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,229.15	0.00	0.00	4,229.15	2,945.96	2,945.96	70%	1,283.19	2,945.96	2,945.96	70%	1,283.19	3,865.24
521010203 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	3,485.29	0.00	0.00	3,485.29	2,804.23	2,804.23	80%	681.06	2,804.23	2,804.23	80%	681.06	2,804.23
521010203 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	4,089.92	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 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,117.00	0.00	0.00	4,117.00	3,653.78	3,653.78	89%	463.22	3,653.78	3,653.78	89%	463.22	3,653.78
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	4,100.72	0.00	0.00	4,100.72	1,431.05	1,431.05	35%	2,669.67	1,431.05	1,431.05	35%	2,669.67	1,892.13
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	5,270.49	0.00	0.00	5,270.49	1,603.88	1,603.88	30%	3,666.61	1,603.88	1,603.88	30%	3,666.61	2,105.65
521010203 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	7,477.83	0.00	0.00	7,477.83	1,655.75	1,655.75	22%	5,822.08	1,655.75	1,655.75	22%	5,822.08	2,170.17
521010203 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	4,369.70	0.00	0.00	4,369.70	1,603.69	1,603.69	37%	2,766.01	1,603.69	1,603.69	37%	2,766.01	2,052.90
521010203 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	2,711.76	0.00	0.00	2,711.76	1,556.88	1,556.88	57%	1,154.88	1,556.88	1,556.88	57%	1,154.88	2,046.50
521010203 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00	0.00	0%	675.00	0.00
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 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
521010203 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	4,823.20	0.00	0.00	4,823.20	1,201.34	1,201.34	25%	3,621.86	1,201.34	1,201.34	25%	3,621.86	1,589.30
521010203 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,068.05	0.00	0.00	4,068.05	2,405.43	2,405.43	59%	1,662.62	2,262.61	2,262.61	56%	1,805.44	2,548.29
521010203 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	4,737.46	0.00	0.00	4,737.46	1,147.60	1,147.60	24%	3,589.86	1,147.60	1,147.60	24%	3,589.86	1,515.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	3,581.69	0.00	0.00	3,581.69	0.00	0.00	0%	3,581.69	0.00	0.00	0%	3,581.69	0.00
521010203 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	14,402.05	0.00	0.00	14,402.05	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 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,852.88	0.00	0.00	4,852.88	781.67	781.67	16%	4,071.21	781.67	781.67	16%	4,071.21	1,032.36
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,591.60	0.00	0.00	4,591.60	914.62	914.62	20%	3,676.98	914.62	914.62	20%	3,676.98	1,207.94
521010203 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	7,943.35	0.00	0.00	7,943.35	1,273.52	1,273.52	16%	6,669.83	1,273.52	1,273.52	16%	6,669.83	1,600.40
521010203 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	4,181.85	0.00	0.00	4,181.85	699.77	699.77	17%	3,482.08	699.77	699.77	17%	3,482.08	914.10
521010203 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,039.34	0.00	0.00	4,039.34	1,044.97	1,044.97	26%	2,994.37	1,044.97	1,044.97	26%	2,994.37	1,334.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0%	337.50	0.00	0.00	0%	337.50	0.00
521010203 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	4,128.47	0.00	0.00	4,128.47	0.00	0.00	0%	4,128.47	0.00	0.00	0%	4,128.47	0.00
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,135.12	0.00	0.00	4,135.12	1,124.25	1,124.25	27%	3,010.87	1,124.25	1,124.25	27%	3,010.87	1,486.25
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	56,073.84	0.00	0.00	56,073.84	43,018.33	43,018.33	77%	13,055.51	43,018.33	43,018.33	77%	13,055.51	43,018.33
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	6,756.00	0.00	0.00	6,756.00	633.62	633.62	9%	6,122.38	633.10	633.10	9%	6,122.90	613.45
521010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	23,210.82	0.00	0.00	23,210.82	0.00	0.00	0%	23,210.82	0.00	0.00	0%	23,210.82	0.00
521010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105S / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	11,304.24	0.00	0.00	11,304.24	0.00	0.00	0%	11,304.24	0.00	0.00	0%	11,304.24	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211C / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	11,768.25	0.00	0.00	11,768.25	0.00	0.00	0%	11,768.25	0.00	0.00	0%	11,768.25	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211F / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	5,652.34	0.00	0.00	5,652.34	0.00	0.00	0%	5,652.34	0.00	0.00	0%	5,652.34	0.00
521010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403J / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	75,570.03	0.00	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 / / 156710403D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	19,092.24	0.00	0.00	19,092.24	7,643.45	7,643.45	40%	11,448.79	7,643.45	7,643.45	40%	11,448.79	32,418.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710403G / 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 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	50,000.96	0.00	0.00	50,000.96	0.00	0.00	0%	50,000.96	0.00	0.00	0%	50,000.96	0.00
521010204 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,632.22	4,325.25	0.00	6,957.47	4,345.25	4,345.25	62%	2,612.22	3,901.43	3,901.43	56%	3,056.04	3,901.43
521010204 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,819.13	0.00	0.00	1,819.13	1,452.00	1,452.00	80%	367.13	1,188.80	1,188.80	65%	630.33	1,188.80
521010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	8,241.19	0.00	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 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,161.93	0.00	0.00	2,161.93	0.00	0.00	0%	2,161.93	0.00	0.00	0%	2,161.93	0.00
521010204 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,785.54	0.00	0.00	2,785.54	846.15	846.15	30%	1,939.39	324.38	324.38	12%	2,461.16	324.38
521010204 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 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 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	432.39	0.00	0.00	432.39	0.00	0.00	0%	432.39	0.00	0.00	0%	432.39	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,420.12	0.00	0.00	2,420.12	708.18	708.18	29%	1,711.94	0.00	0.00	0%	2,420.12	0.00
521010204 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	678.79	0.00	0.00	678.79	0.00	0.00	0%	678.79	0.00	0.00	0%	678.79	0.00
521010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	6,696.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00	0%	6,696.00	0.00	0.00	0%	6,696.00	0.00
521010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	20,216.00	0.00	0.00	20,216.00	0.00	0.00	0%	20,216.00	0.00	0.00	0%	20,216.00	0.00
521010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	28,984.00	0.00	0.00	28,984.00	0.00	0.00	0%	28,984.00	0.00	0.00	0%	28,984.00	0.00
521010204 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	532.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0%	532.00	0.00	0.00	0%	532.00	0.00
521010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0%	1,016.00	0.00	0.00	0%	1,016.00	0.00
521010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	266.25	0.00	0.00	266.25	0.00	0.00	0%	266.25	0.00	0.00	0%	266.25	0.00
521010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105T / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	3,767.16	0.00	0.00	3,767.16	0.00	0.00	0%	3,767.16	0.00	0.00	0%	3,767.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401J / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	323,700.03	0.00	0.00	323,700.03	0.00	0.00	0%	323,700.03	0.00	0.00	0%	323,700.03	0.00
521010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401P / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	63,119.97	0.00	0.00	63,119.97	0.00	0.00	0%	63,119.97	0.00	0.00	0%	63,119.97	0.00
521010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	4,417.56	0.00	0.00	4,417.56	0.00	0.00	0%	4,417.56	0.00	0.00	0%	4,417.56	0.00
521010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710401G / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	945.40	0.00	0.00	945.40	0.00	0.00	0%	945.40	0.00	0.00	0%	945.40	0.00
521010205 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (COST. OPER) / S/E ESMERALDAS /	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	100%	0.00	2,520.00	2,520.00	100%	0.00	2,520.00
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	14,940.72	0.00	-200.00	14,740.72	394.00	394.00	3%	14,346.72	394.00	394.00	3%	14,346.72	394.00
521010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	10,696.20	0.00	-200.00	10,496.20	224.00	224.00	2%	10,272.20	224.00	224.00	2%	10,272.20	224.00
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	78,000.00	0.00	-3,524.00	74,476.00	4,744.00	4,744.00	6%	69,732.00	4,744.00	4,744.00	6%	69,732.00	4,744.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	18,000.00	2,010.00	-544.00	19,466.00	1,980.00	1,980.00	10%	17,486.00	1,980.00	1,980.00	10%	17,486.00	1,980.00
521010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 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 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	4,661.28	0.00	0.00	4,661.28	0.00	0.00	0%	4,661.28	0.00	0.00	0%	4,661.28	0.00
521010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	8,004.48	0.00	0.00	8,004.48	0.00	0.00	0%	8,004.48	0.00	0.00	0%	8,004.48	0.00
521010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	7,115.16	0.00	0.00	7,115.16	0.00	0.00	0%	7,115.16	0.00	0.00	0%	7,115.16	0.00
521010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	52,051.32	0.00	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 / / 056710301A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	11,653.27	0.00	0.00	11,653.27	0.00	0.00	0%	11,653.27	0.00	0.00	0%	11,653.27	0.00
521010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,107.52	0.00	0.00	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00
521010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	11,653.27	0.00	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 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	5,438.16	0.00	0.00	5,438.16	0.00	0.00	0%	5,438.16	0.00	0.00	0%	5,438.16	0.00
521010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	6,215.04	0.00	0.00	6,215.04	0.00	0.00	0%	6,215.04	0.00	0.00	0%	6,215.04	0.00
521010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	33,796.80	0.00	0.00	33,796.80	1,314.00	1,314.00	4%	32,482.80	1,314.00	1,314.00	4%	32,482.80	1,314.00
521010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	13,207.08	0.00	0.00	13,207.08	0.00	0.00	0%	13,207.08	0.00	0.00	0%	13,207.08	0.00
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,107.52	0.00	0.00	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00
521010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,107.52	0.00	0.00	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00	0.00	0%	3,107.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	37,200.00	0.00	-20,000.00	17,200.00	15,322.47	15,322.47	89%	1,877.53	11,702.86	11,702.86	68%	5,497.14	11,702.86
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	15,600.00	0.00	-10,000.00	5,600.00	5,426.39	5,426.39	97%	173.61	4,254.64	4,254.64	76%	1,345.36	4,254.64
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	21,600.00	0.00	-15,000.00	6,600.00	4,310.08	4,310.08	65%	2,289.92	3,875.88	3,875.88	59%	2,724.12	3,875.88
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	21,600.00	0.00	-15,000.00	6,600.00	6,422.45	6,422.45	97%	177.55	5,038.58	5,038.58	76%	1,561.42	5,038.58
521010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102C / 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 / / 086710101A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
521010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00
521010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,174.00	0.00	0.00	6,174.00	4,050.00	4,050.00	66%	2,124.00	4,050.00	4,050.00	66%	2,124.00	4,050.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	8,232.24	0.00	0.00	8,232.24	1,620.00	1,620.00	20%	6,612.24	1,620.00	1,620.00	20%	6,612.24	1,620.00
521010301 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	8,232.24	0.00	0.00	8,232.24	990.00	990.00	12%	7,242.24	990.00	990.00	12%	7,242.24	990.00
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,459.16	0.00	0.00	4,459.16	720.00	720.00	16%	3,739.16	720.00	720.00	16%	3,739.16	720.00
521010301 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	8,232.24	0.00	0.00	8,232.24	1,980.00	1,980.00	24%	6,252.24	1,980.00	1,980.00	24%	6,252.24	1,980.00
521010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	38,565.00	0.00	38,565.00	38,565.00	38,565.00	100%	0.00	38,565.00	38,565.00	100%	0.00	38,565.00
521010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	28,080.00	0.00	-25,740.00	2,340.00	0.00	0.00	0%	2,340.00	0.00	0.00	0%	2,340.00	0.00
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	80,000.00	0.00	-78,955.00	1,045.00	0.00	0.00	0%	1,045.00	0.00	0.00	0%	1,045.00	0.00
521010301 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	20,000.08	0.16	-16,666.68	3,333.56	0.00	0.00	0%	3,333.56	0.00	0.00	0%	3,333.56	0.00
521010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 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	2,070.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
521010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 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	5,580.00
521010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,808.00	0.00	5,808.00	5,808.00	5,808.00	100%	0.00	5,808.00	5,808.00	100%	0.00	5,808.00
521010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	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	3,150.00
521010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	3,222.00	0.00	3,222.00	3,222.00	3,222.00	100%	0.00	3,222.00	3,222.00	100%	0.00	3,222.00
521010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,908.00	0.00	4,908.00	4,908.00	4,908.00	100%	0.00	4,908.00	4,908.00	100%	0.00	4,908.00
521010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	204.00	0.00	204.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00
521010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,494.00	0.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	100%	0.00	1,494.00	1,494.00	100%	0.00	1,494.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010301 / 0806060130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00
521010301 / 0806060236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010301 / 0806060242 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP EL	0.00	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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
521010301 / 0806060244 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	720.00	720.00	12%	5,280.00	720.00	720.00	12%	5,280.00	720.00
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 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 / / 116311401M / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	5,403.48	0.00	0.00	5,403.48	0.00	0.00	0%	5,403.48	0.00	0.00	0%	5,403.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401S / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,595.31	0.00	0.00	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201C / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0%	2,916.00	0.00	0.00	0%	2,916.00	0.00
521010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201D / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00	0%	2,916.00	0.00	0.00	0%	2,916.00	0.00
521010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301M / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	4,055.53	0.00	0.00	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00
521010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301S / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	1,947.88	0.00	0.00	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502S / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	28,500.03	0.00	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 / / 156710502G / 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 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
521010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
521010302 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
521010302 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
521010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,533.20	0.00	0.00	2,533.20	0.00	0.00	0%	2,533.20	0.00	0.00	0%	2,533.20	0.00
521010302 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,744.28	0.00	0.00	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00
521010302 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,277.36	0.00	0.00	5,277.36	0.00	0.00	0%	5,277.36	0.00	0.00	0%	5,277.36	0.00
521010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	35,100.00	0.00	-20,000.00	15,100.00	5,623.08	5,623.08	37%	9,476.92	5,623.08	5,623.08	37%	9,476.92	5,623.08
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	18,201.00	0.00	-10,000.00	8,201.00	1,227.52	1,227.52	15%	6,973.48	1,227.52	1,227.52	15%	6,973.48	1,227.52
521010302 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	39,000.00	0.00	-30,000.00	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	49,401.00	0.00	-32,934.00	16,467.00	0.00	0.00	0%	16,467.00	0.00	0.00	0%	16,467.00	0.00
521010302 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	23,400.00	0.00	-22,066.00	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00	0.00	0%	1,334.00	0.00
521010302 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,500.00	0.00	-2,500.00	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,000.00	0.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010302 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,000.00	0.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010302 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010302 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
521010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
521010302 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-10,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
521010302 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
521010302 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
521010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	8,400.00	0.00	-3,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401D / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,701.75	0.00	0.00	2,701.75	0.00	0.00	0%	2,701.75	0.00	0.00	0%	2,701.75	0.00
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401G / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,297.65	0.00	0.00	1,297.65	0.00	0.00	0%	1,297.65	0.00	0.00	0%	1,297.65	0.00
521010302 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201H / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301D / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,027.76	0.00	0.00	2,027.76	0.00	0.00	0%	2,027.76	0.00	0.00	0%	2,027.76	0.00
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301G / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	973.93	0.00	0.00	973.93	0.00	0.00	0%	973.93	0.00	0.00	0%	973.93	0.00
521010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502P / 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 / / 156710502H / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,699.96	0.00	0.00	3,699.96	0.00	0.00	0%	3,699.96	0.00	0.00	0%	3,699.96	0.00
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	54.00	54.00	27%	146.00	54.00	54.00	27%	146.00	54.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	18.00	18.00	9%	182.00	18.00	18.00	9%	182.00	18.00
521010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	60.00	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 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
521010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
521010303 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00	1,488.00	1,488.00	67%	732.00	1,488.00	1,488.00	67%	732.00	1,488.00
521010303 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	888.00	0.00	888.00	810.00	810.00	91%	78.00	810.00	810.00	91%	78.00	810.00
521010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301K / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	8,498.00	0.00	8,498.00	695.78	695.78	8%	7,802.22	695.78	695.78	8%	7,802.22	695.78
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.00	0.00	0.00	2,543.00	162.00	162.00	6%	2,381.00	162.00	162.00	6%	2,381.00	251.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	-2,500.00	43.40	0.00	0.00	0%	43.40	0.00	0.00	0%	43.40	0.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	0.00	2,543.40	0.00	0.00	0%	2,543.40	0.00	0.00	0%	2,543.40	0.00
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	0.00	2,543.40	18.00	18.00	1%	2,525.40	18.00	18.00	1%	2,525.40	18.00
521010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,000.29	0.00	-3,500.00	500.29	192.00	192.00	38%	308.29	192.00	192.00	38%	308.29	192.00
521010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	-4,000.00	2,000.00	198.00	198.00	10%	1,802.00	198.00	198.00	10%	1,802.00	198.00
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	-4,500.00	1,500.00	72.00	72.00	5%	1,428.00	72.00	72.00	5%	1,428.00	72.00
521010303 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	0.00	-1,500.00	500.08	90.00	90.00	18%	410.08	90.00	90.00	18%	410.08	90.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	0.00	0.00	2,000.08	738.00	738.00	37%	1,262.08	738.00	738.00	37%	1,262.08	738.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.43	0.00	0.00	2,543.43	1,926.00	1,926.00	76%	617.43	1,926.00	1,926.00	76%	617.43	1,926.00
521010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.43	0.00	-2,000.00	543.43	0.00	0.00	0%	543.43	0.00	0.00	0%	543.43	0.00
521010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.33	0.00	-2,000.00	543.33	0.00	0.00	0%	543.33	0.00	0.00	0%	543.33	0.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	7,420.00	-7,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,000.00	7,420.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	100%	0.00	12,420.00	12,420.00	100%	0.00	19,312.64
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00
521010303 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040119 / 0401010001 / / 086710201A / 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	72.00
521010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 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	312.00
521010303 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	378.00	0.00	378.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00
521010303 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00
521010303 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	100%	0.00	510.00	510.00	100%	0.00	510.00
521010303 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
521010303 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00
521010303 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806060130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806060236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
521010303 / 0806060242 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	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 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806060244 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
521010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	3,999.97	0.00	0.00	3,999.97	267.20	267.20	7%	3,732.77	267.20	267.20	7%	3,732.77	267.20
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 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 / / 116311401N / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,403.33	0.00	0.00	5,403.33	0.00	0.00	0%	5,403.33	0.00	0.00	0%	5,403.33	0.00
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401T / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,595.31	0.00	0.00	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 136570301N / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,055.53	0.00	0.00	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301T / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,947.88	0.00	0.00	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00
521010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503G / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	312.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0%	312.00	0.00	0.00	0%	312.00	0.00
521010303 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503M / 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 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
521010304 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
521010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
521010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
521010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010304 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
521010304 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
521010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503H / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	185.04	0.00	0.00	185.04	0.00	0.00	0%	185.04	0.00	0.00	0%	185.04	0.00
521010304 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503N / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	57.34	0.00	0.00	57.34	0.00	0.00	0%	57.34	0.00	0.00	0%	57.34	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	1,434.16	0.00	0.00	1,434.16	0.00	0.00	0%	1,434.16	0.00	0.00	0%	1,434.16	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	1,104.60	0.00	0.00	1,104.60	197.97	197.97	18%	906.63	178.25	178.25	16%	926.35	156.26
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	1,656.96	0.00	0.00	1,656.96	0.00	0.00	0%	1,656.96	0.00	0.00	0%	1,656.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	19.70	0.00	0.00	19.70	0.00	0.00	0%	19.70	0.00	0.00	0%	19.70	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,147.33	0.00	0.00	1,147.33	0.00	0.00	0%	1,147.33	0.00	0.00	0%	1,147.33	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	883.68	0.00	0.00	883.68	197.97	197.97	22%	685.71	178.24	178.24	20%	705.44	156.26
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,325.52	0.00	0.00	1,325.52	0.00	0.00	0%	1,325.52	0.00	0.00	0%	1,325.52	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	15.76	0.00	0.00	15.76	0.00	0.00	0%	15.76	0.00	0.00	0%	15.76	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	860.49	0.00	0.00	860.49	0.00	0.00	0%	860.49	0.00	0.00	0%	860.49	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	662.76	0.00	0.00	662.76	0.00	0.00	0%	662.76	0.00	0.00	0%	662.76	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	994.20	0.00	0.00	994.20	0.00	0.00	0%	994.20	0.00	0.00	0%	994.20	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	11.82	0.00	0.00	11.82	0.00	0.00	0%	11.82	0.00	0.00	0%	11.82	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0302030101 / 0401010001 / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,723.08	0.00	0.00	1,723.08	1,120.00	1,120.00	65%	603.08	202.20	202.20	12%	1,520.88	202.20
521010305 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,033.80	0.00	0.00	1,033.80	784.00	784.00	76%	249.80	141.50	141.50	14%	892.30	141.50
521010305 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	861.48	0.00	0.00	861.48	696.64	696.64	81%	164.84	125.71	125.71	15%	735.77	125.71
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016G / 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	1,984.94
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	338.01	338.01	6%	5,661.99	338.01	338.01	6%	5,661.99	185.93
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	44,148.00	0.00	-16,952.00	27,196.00	25,000.00	25,000.00	92%	2,196.00	4,987.98	4,987.98	18%	22,208.02	3,338.19
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	100%	0.00	195.03	195.03	12%	1,492.97	195.03
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030201 / 0401010001 / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	25,500.00	0.00	-12,290.00	13,210.00	13,000.00	13,000.00	98%	210.00	2,593.81	2,593.81	20%	10,616.19	1,735.92
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	100%	0.00	195.03	195.03	12%	1,492.97	195.03
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	28,860.00	0.00	-13,130.00	15,730.00	15,000.00	15,000.00	95%	730.00	2,992.85	2,992.85	19%	12,737.15	2,002.95
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	100%	0.00	195.03	195.03	12%	1,492.97	195.03
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	22,080.00	0.00	-9,328.00	12,752.00	9,500.00	9,500.00	74%	3,252.00	1,895.44	1,895.44	15%	10,856.56	1,268.54
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	100%	0.00	195.03	195.03	12%	1,492.97	195.03
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	844.00	0.00	-844.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	21,240.00	0.00	-4,225.00	17,015.00	9,500.00	9,500.00	56%	7,515.00	1,895.52	1,895.52	11%	15,119.48	1,268.60
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	100%	0.00	195.03	195.03	12%	1,492.97	195.03
521010305 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	12,315.86	0.00	0.00	12,315.86	660.02	660.02	5%	11,655.84	660.02	660.02	5%	11,655.84	660.02
521010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	12,546.43	0.00	0.00	12,546.43	1,906.80	1,906.80	15%	10,639.63	1,906.80	1,906.80	15%	10,639.63	1,906.80
521010305 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	18,705.87	0.00	0.00	18,705.87	4,394.02	4,394.02	23%	14,311.85	4,394.02	4,394.02	23%	14,311.85	4,394.02
521010305 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	9,223.24	0.00	0.00	9,223.24	3,490.99	3,490.99	38%	5,732.25	3,490.99	3,490.99	38%	5,732.25	3,490.99
521010305 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	15,750.12	0.00	0.00	15,750.12	2,652.96	2,652.96	17%	13,097.16	2,652.96	2,652.96	17%	13,097.16	2,652.96
521010305 / 0806020156 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	10,254.82	0.00	0.00	10,254.82	214.02	214.02	2%	10,040.80	214.02	214.02	2%	10,040.80	214.02
521010305 / 0806020157 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	1,697.68	380.00	0.00	2,077.68	1,717.79	1,717.79	83%	359.89	1,717.79	1,717.79	83%	359.89	1,717.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020160 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	4,872.25	0.00	0.00	4,872.25	623.98	623.98	13%	4,248.27	623.98	623.98	13%	4,248.27	623.98
521010305 / 0806020161 / 0401010001 / / 086570101E / 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
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	9,684.14	0.00	0.00	9,684.14	1,748.71	1,748.71	18%	7,935.43	1,748.71	1,748.71	18%	7,935.43	1,748.71
521010305 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	6,519.60	0.00	0.00	6,519.60	431.78	431.78	7%	6,087.82	431.78	431.78	7%	6,087.82	431.78
521010305 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	29,003.85	0.00	0.00	29,003.85	3,579.51	3,579.51	12%	25,424.34	3,579.51	3,579.51	12%	25,424.34	3,579.51
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	5,105.14	0.00	0.00	5,105.14	854.38	854.38	17%	4,250.76	854.38	854.38	17%	4,250.76	854.38
521010305 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	708.00	450.00	0.00	1,158.00	743.95	743.95	64%	414.05	743.95	743.95	64%	414.05	743.95
521010305 / 0806020194 / 0401010001 / / 086570101B / 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 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	7,521.84	0.00	0.00	7,521.84	1,022.56	1,022.56	14%	6,499.28	1,022.56	1,022.56	14%	6,499.28	1,022.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	450.00	0.00	450.00	227.54	227.54	51%	222.46	227.54	227.54	51%	222.46	227.54
521010305 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	650.00	0.00	650.00	285.03	285.03	44%	364.97	285.03	285.03	44%	364.97	285.03
521010305 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,944.66	0.00	1,944.66	437.66	437.66	23%	1,507.00	437.66	437.66	23%	1,507.00	437.66
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	385.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00
521010305 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,757.95	0.00	0.00	2,757.95	398.98	398.98	14%	2,358.97	398.98	398.98	14%	2,358.97	398.98
521010305 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	782.98	0.00	0.00	782.98	0.00	0.00	0%	782.98	0.00	0.00	0%	782.98	0.00
521010305 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,451.70	0.00	0.00	2,451.70	0.00	0.00	0%	2,451.70	0.00	0.00	0%	2,451.70	0.00
521010305 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	220.17	0.00	220.17	216.17	216.17	98%	4.00	216.17	216.17	98%	4.00	216.17
521010305 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,633.24	0.00	0.00	1,633.24	0.00	0.00	0%	1,633.24	0.00	0.00	0%	1,633.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570101D / 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 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	387.00	1,100.96	0.00	1,487.96	1,100.96	1,100.96	74%	387.00	1,100.96	1,100.96	74%	387.00	1,100.96
521010305 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	5,747.67	0.00	0.00	5,747.67	545.58	545.58	9%	5,202.09	545.58	545.58	9%	5,202.09	545.58
521010305 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	932.01	1,090.81	0.00	2,022.82	1,668.87	1,668.87	83%	353.95	1,668.87	1,668.87	83%	353.95	1,668.87
521010305 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	4,635.29	0.00	0.00	4,635.29	189.46	189.46	4%	4,445.83	189.46	189.46	4%	4,445.83	189.46
521010305 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	490.00	0.00	490.00	234.26	234.26	48%	255.74	234.26	234.26	48%	255.74	234.26
521010305 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	3,554.89	0.00	0.00	3,554.89	2,459.74	2,459.74	69%	1,095.15	2,459.74	2,459.74	69%	1,095.15	2,459.74
521010305 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00
521010305 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,594.15	1,594.15	100%	5.85	1,594.15	1,594.15	100%	5.85	1,594.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040212 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	751.70	0.00	751.70	748.20	748.20	100%	3.50	748.20	748.20	100%	3.50	748.20
521010305 / 0806040215 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	5,321.05	0.00	0.00	5,321.05	971.26	971.26	18%	4,349.79	971.26	971.26	18%	4,349.79	971.26
521010305 / 0806040216 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,585.16	0.00	0.00	2,585.16	675.38	675.38	26%	1,909.78	675.38	675.38	26%	1,909.78	675.38
521010305 / 0806040218 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	250.00	0.00	250.00	189.46	189.46	76%	60.54	189.46	189.46	76%	60.54	189.46
521010305 / 0806040219 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	6,980.96	0.00	0.00	6,980.96	899.58	899.58	13%	6,081.38	899.58	899.58	13%	6,081.38	899.58
521010305 / 0806040220 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	220.34	0.00	220.34	216.34	216.34	98%	4.00	216.34	216.34	98%	4.00	216.34
521010305 / 0806040222 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	889.96	0.00	0.00	889.96	586.74	586.74	66%	303.22	586.74	586.74	66%	303.22	586.74
521010305 / 0806040226 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,472.13	0.00	0.00	2,472.13	0.00	0.00	0%	2,472.13	0.00	0.00	0%	2,472.13	0.00
521010305 / 0806040227 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,377.70	0.00	0.00	1,377.70	0.00	0.00	0%	1,377.70	0.00	0.00	0%	1,377.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,470.36	0.00	0.00	1,470.36	221.32	221.32	15%	1,249.04	221.32	221.32	15%	1,249.04	221.32
521010305 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,803.55	0.00	0.00	1,803.55	0.00	0.00	0%	1,803.55	0.00	0.00	0%	1,803.55	0.00
521010305 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	4,107.83	0.00	0.00	4,107.83	442.64	442.64	11%	3,665.19	442.64	442.64	11%	3,665.19	442.64
521010305 / 0806050105 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	165.79	0.00	165.79	81.54	81.54	49%	84.25	81.54	81.54	49%	84.25	81.54
521010305 / 0806050109 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0%	470.00	0.00	0.00	0%	470.00	0.00
521010305 / 0806050204 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	920.00	0.00	920.00	245.96	245.96	27%	674.04	245.96	245.96	27%	674.04	245.96
521010305 / 0806050204 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	108.94	0.00	108.94	103.94	103.94	95%	5.00	103.94	103.94	95%	5.00	103.94
521010305 / 0806050208 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	350.00	0.00	350.00	106.63	106.63	30%	243.37	106.63	106.63	30%	243.37	106.63
521010305 / 0806050211 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	475.88	0.00	475.88	234.26	234.26	49%	241.62	234.26	234.26	49%	241.62	234.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	734.44	734.44	37%	1,265.56	731.58	731.58	37%	1,268.42	731.58
521010305 / 0806050222 / 0401010001 / 086570101C / 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 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	233.64	0.00	233.64	233.64	233.64	100%	0.00	233.64	233.64	100%	0.00	233.64
521010305 / 0806050224 / 0401010001 / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	2,114.14	0.00	0.00	2,114.14	0.00	0.00	0%	2,114.14	0.00	0.00	0%	2,114.14	0.00
521010305 / 0806050228 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	337.58	0.00	337.58	202.73	202.73	60%	134.85	202.73	202.73	60%	134.85	202.73
521010305 / 0806050233 / 0401010001 / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	927.04	0.00	0.00	927.04	0.00	0.00	0%	927.04	0.00	0.00	0%	927.04	0.00
521010305 / 0806050241 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT BAJO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	185.65	185.65	19%	814.35	185.65	185.65	19%	814.35	185.65
521010305 / 0806060205 / 0401010001 / 086570101B / 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 / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,917.41	1,917.41	40%	2,882.59	667.41	667.41	14%	4,132.59	667.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301J / 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	1,074.26	1,074.26	18%	4,925.74	1,043.51
521010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501L / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,377.19	0.00	0.00	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00
521010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501R / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,919.73	0.00	0.00	2,919.73	0.00	0.00	0%	2,919.73	0.00	0.00	0%	2,919.73	0.00
521010305 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570110D / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0%	4,760.00	0.00	0.00	0%	4,760.00	0.00
521010305 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570110E / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302L / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	2,534.70	0.00	0.00	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302R / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	2,191.37	0.00	0.00	2,191.37	0.00	0.00	0%	2,191.37	0.00	0.00	0%	2,191.37	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,434.16	0.00	0.00	1,434.16	0.00	0.00	0%	1,434.16	0.00	0.00	0%	1,434.16	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,104.60	0.00	-957.34	147.26	0.00	0.00	0%	147.26	0.00	0.00	0%	147.26	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,656.96	0.00	0.00	1,656.96	0.00	0.00	0%	1,656.96	0.00	0.00	0%	1,656.96	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	19.70	0.00	0.00	19.70	0.00	0.00	0%	19.70	0.00	0.00	0%	19.70	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,147.33	0.00	0.00	1,147.33	0.00	0.00	0%	1,147.33	0.00	0.00	0%	1,147.33	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	883.68	0.00	0.00	883.68	0.00	0.00	0%	883.68	0.00	0.00	0%	883.68	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,325.52	0.00	0.00	1,325.52	0.00	0.00	0%	1,325.52	0.00	0.00	0%	1,325.52	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	15.76	0.00	0.00	15.76	0.00	0.00	0%	15.76	0.00	0.00	0%	15.76	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	860.49	0.00	0.00	860.49	0.00	0.00	0%	860.49	0.00	0.00	0%	860.49	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	662.76	0.00	0.00	662.76	0.00	0.00	0%	662.76	0.00	0.00	0%	662.76	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	994.20	0.00	0.00	994.20	0.00	0.00	0%	994.20	0.00	0.00	0%	994.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11.82	0.00	0.00	11.82	0.00	0.00	0%	11.82	0.00	0.00	0%	11.82	0.00
521010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,643.12	0.00	0.00	5,643.12	0.00	0.00	0%	5,643.12	0.00	0.00	0%	5,643.12	0.00
521010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,385.80	0.00	0.00	3,385.80	0.00	0.00	0%	3,385.80	0.00	0.00	0%	3,385.80	0.00
521010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,821.56	0.00	0.00	2,821.56	0.00	0.00	0%	2,821.56	0.00	0.00	0%	2,821.56	0.00
521010306 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010306 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	2,500.00	2,500.00	99%	28.00	288.79	288.79	11%	2,239.21	288.79
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	359.10	359.10	20%	1,440.90	240.32
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	100%	0.00	584.04	584.04	12%	4,471.96	584.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	2,500.00	2,500.00	99%	28.00	288.79	288.79	11%	2,239.21	288.79
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	1,760.00	1,760.00	92%	160.00	351.19	351.19	18%	1,568.81	234.97
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	100%	0.00	584.04	584.04	12%	4,471.96	584.04
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	2,500.00	2,500.00	99%	28.00	288.79	288.79	11%	2,239.21	288.79
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	100%	0.00	263.38	263.38	20%	1,056.62	176.30
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	100%	0.00	583.98	583.98	12%	4,472.02	583.98
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	2,500.00	2,500.00	99%	28.00	288.81	288.81	11%	2,239.19	288.81
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	215.49	215.49	20%	864.51	144.22
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	100%	0.00	584.04	584.04	12%	4,471.96	584.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	2,500.00	2,500.00	99%	28.00	288.79	288.79	11%	2,239.21	288.79
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	215.48	215.48	20%	864.52	144.22
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	100%	0.00	584.04	584.04	12%	4,471.96	584.04
521010306 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,124.46	0.00	-8,124.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.11	0.00	-8,125.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.11	0.00	-8,125.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,125.08	0.00	-8,125.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,000.08	0.00	-8,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11,000.28	0.00	-11,000.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11,000.08	0.00	-11,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	10,500.00	0.00	-9,698.53	801.47	801.47	801.47	100%	0.00	801.47	801.47	100%	0.00	801.47
521010306 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 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 / / 106710301K / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501C / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	4,052.62	0.00	0.00	4,052.62	0.00	0.00	0%	4,052.62	0.00	0.00	0%	4,052.62	0.00
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501F / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,946.49	0.00	0.00	1,946.49	0.00	0.00	0%	1,946.49	0.00	0.00	0%	1,946.49	0.00
521010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302C / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,041.63	0.00	0.00	3,041.63	0.00	0.00	0%	3,041.63	0.00	0.00	0%	3,041.63	0.00
521010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302F / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,460.92	0.00	0.00	1,460.92	0.00	0.00	0%	1,460.92	0.00	0.00	0%	1,460.92	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	119,437.56	0.00	-119,437.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	238,423.20	-180,000.00	58,423.20	49,553.58	49,553.58	85%	8,869.62	28,015.18	28,015.18	48%	30,408.02	28,015.18
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	6,575.15	0.00	6,575.15	0.00	0.00	0%	6,575.15	0.00	0.00	0%	6,575.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	15,258.50	0.00	15,258.50	0.00	0.00	0%	15,258.50	0.00	0.00	0%	15,258.50	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	45,937.56	0.00	-45,937.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	140,248.80	0.00	140,248.80	17,042.62	17,042.62	12%	123,206.18	9,554.48	9,554.48	7%	130,694.32	9,554.48
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,817.92	0.00	2,817.92	0.00	0.00	0%	2,817.92	0.00	0.00	0%	2,817.92	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	22,887.74	0.00	22,887.74	0.00	0.00	0%	22,887.74	0.00	0.00	0%	22,887.74	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,375.00	0.00	-18,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,757.23	0.00	3,757.23	0.00	0.00	0%	3,757.23	0.00	0.00	0%	3,757.23	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	11,920.70	0.00	11,920.70	0.00	0.00	0%	11,920.70	0.00	0.00	0%	11,920.70	0.00
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	41,242.71	61.92	0.00	41,304.63	41,304.63	41,304.63	100%	0.00	18,797.17	18,797.17	46%	22,507.46	18,797.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	120.00	0.00	0.00	120.00	2.77	2.77	2%	117.23	2.77	2.77	2%	117.23	2.77
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	43,817.58	0.00	-123.84	43,693.74	43,693.74	43,693.74	100%	0.00	19,906.11	19,906.11	46%	23,787.63	19,906.13
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	40.00	0.00	0.00	40.00	2.77	2.77	7%	37.23	2.77	2.77	7%	37.23	2.77
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	41,242.71	61.92	0.00	41,304.63	41,304.63	41,304.63	100%	0.00	18,797.17	18,797.17	46%	22,507.46	18,797.19
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	40.00	0.00	0.00	40.00	2.77	2.77	7%	37.23	2.77	2.77	7%	37.23	2.77
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	117,476.68	117,476.68	98%	2,523.32	38,022.60	38,022.60	32%	81,977.40	29,429.61
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,261.49	0.00	1,261.49	1,261.49	1,261.49	100%	0.00	1,261.49	1,261.49	100%	0.00	1,261.49
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	55,593.32	55,593.32	83%	11,606.68	20,483.04	20,483.04	30%	46,716.96	20,483.04
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	92.08	0.00	92.08	92.08	92.08	100%	0.00	92.08	92.08	100%	0.00	92.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 050303199 / 0401010001 / 056550101E / 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	30,722.40	30,722.40	22%	105,827.60	30,722.40
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	22,995.75	22,995.75	87%	3,404.25	12,075.46	12,075.46	46%	14,324.54	12,075.46
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	32.50	32.50	0%	14,367.50	31.19	31.19	0%	14,368.81	31.38
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	42,240.00	0.00	0.00	42,240.00	21,347.00	21,347.00	51%	20,893.00	12,133.53	12,133.53	29%	30,106.47	12,133.53
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	27,720.00	8,000.00	0.00	35,720.00	34,428.97	34,428.97	96%	1,291.03	9,185.54	9,185.54	26%	26,534.46	9,185.54
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	44,640.00	0.00	0.00	44,640.00	36,629.59	36,629.59	82%	8,010.41	9,743.89	9,743.89	22%	34,896.11	9,743.89
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	35,486.46	35,486.46	90%	4,113.54	13,879.06	13,879.06	35%	25,720.94	13,879.06
521010307 / 0503033199 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	5,964.73	5,964.73	56%	4,595.27	513.92	513.92	5%	10,046.08	513.92
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	9,336.65	9,336.65	59%	6,503.35	1,160.51	1,160.51	7%	14,679.49	1,160.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,920.00	7,000.00	0.00	14,920.00	13,340.05	13,340.05	89%	1,579.95	10,808.58	10,808.58	72%	4,111.42	10,808.59
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	21,847.00	21,847.00	55%	17,753.00	5,908.23	5,908.23	15%	33,691.77	5,908.23
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 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	7,883.70	7,883.70	18%	35,676.30	7,141.20
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101E / 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	20,357.33	20,357.33	35%	37,062.67	20,357.33
521010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101E / 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 / / 056550101E / 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 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	210,400.41	0.00	-192,379.27	18,021.14	18,021.14	18,021.14	100%	0.00	6,007.05	6,007.05	33%	12,014.09	4,024.72
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	56,011.20	0.00	-56,011.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	64.00	100%	0.00	64.00	64.00	100%	0.00	83.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020137 / 0401010001 / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	100%	0.00	2,340.00	2,340.00	100%	0.00	3,092.49
521010307 / 0806020138 / 0401010001 / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	48,000.01	34,475.66	-69,275.67	13,200.00	12,098.00	12,098.00	92%	1,102.00	0.00	0.00	0%	13,200.00	0.00
521010307 / 0806020167 / 0401010001 / 086570102D / 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	33,118.06	33,118.06	70%	14,193.94	33,118.06
521010307 / 0806020194 / 0401010001 / 086570102B / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,716.20	12,043.32	0.00	38,759.52	38,759.52	38,759.52	100%	0.00	19,379.70	19,379.70	50%	19,379.82	19,379.76
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / 086570102C / 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	16,520.08	16,520.08	70%	7,080.02	16,520.08
521010307 / 0806040102 / 0401010001 / 086570102C / 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	33,092.48	33,092.48	70%	14,182.52	33,092.48
521010307 / 0806040103 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,142.27	8,318.12	0.00	23,460.39	23,460.39	23,460.39	100%	0.00	10,662.44	10,662.44	45%	12,797.95	10,662.48
521010307 / 0806040104 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	45,434.00	-5,967.00	39,467.00	23,423.68	23,423.68	59%	16,043.32	5,967.00	5,967.00	15%	33,500.00	5,967.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,154.96	6,977.29	0.00	22,132.25	22,132.25	22,132.25	100%	0.00	10,750.35	10,750.35	49%	11,381.90	10,760.32
521010307 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23.97	0.00	23.97	23.97	23.97	100%	0.00	23.97	23.97	100%	0.00	31.69
521010307 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570102C / 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	10,328.15	10,328.15	50%	10,328.17	10,328.16
521010307 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570102C / 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	9,002.25	9,002.25	47%	10,163.64	9,002.26
521010307 / 0806040108 / 0401010001 / / 086570102C / 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	8,977.26	8,977.26	45%	10,938.63	7,496.01
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	21,232.55	720.00	-21,232.55	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	905.41
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,364.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	100%	0.00	1,364.00	1,364.00	100%	0.00	1,802.22
521010307 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,908.75	6,199.70	0.00	19,108.45	19,108.37	19,108.37	100%	0.08	9,119.51	9,119.51	48%	9,988.94	9,119.52
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	640.00	-17,693.80	640.00	640.00	640.00	100%	0.00	640.00	640.00	100%	0.00	806.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,981.62
521010307 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570102C / 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	9,919.56	9,919.56	54%	8,502.48	9,919.56
521010307 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,115.59	0.00	-18,115.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,101.83	6,072.45	0.00	18,174.28	18,174.20	18,174.20	100%	0.08	8,549.46	8,549.46	47%	9,624.82	8,549.52
521010307 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570102C / 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	5,986.60	5,986.60	44%	7,638.07	4,998.88
521010307 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570102C / 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	5,986.68	5,986.68	44%	7,637.99	4,998.88
521010307 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570102C / 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	7,956.93	7,956.93	50%	7,956.99	7,956.96
521010307 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570102C / 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	8,977.25	8,977.25	47%	10,188.64	8,977.26
521010307 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570102C / 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	8,977.25	8,977.25	45%	11,138.64	8,977.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040125 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,829.92	3,935.11	0.00	10,765.03	10,764.95	10,764.95	100%	0.08	4,825.01	4,825.01	45%	5,940.02	4,825.02
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	900.00	-17,693.80	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	1,132.22
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,032.00	0.00	1,032.00	1,032.00	1,032.00	100%	0.00	1,032.00	1,032.00	100%	0.00	1,368.54
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	792.00	-17,693.80	792.00	792.00	792.00	100%	0.00	792.00	792.00	100%	0.00	994.11
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	100%	0.00	1,320.00	1,320.00	100%	0.00	1,744.53
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	30,749.31	13,380.65	0.00	44,129.96	44,129.96	44,129.96	100%	0.00	22,104.98	22,104.98	50%	22,024.98	22,123.75
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	47.63
521010307 / 0806040153 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	35,620.00	0.00	35,620.00	22,499.76	22,499.76	63%	13,120.24	0.00	0.00	0%	35,620.00	0.00
521010307 / 0806040201 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	16,986.03	21,790.34	0.00	38,776.37	38,776.36	38,776.36	100%	0.01	5,493.42	5,493.42	14%	33,282.95	5,493.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	25,268.52	6,613.44	0.00	31,881.96	31,881.96	31,881.96	100%	0.00	15,940.98	15,940.98	50%	15,940.98	15,940.98
521010307 / 0806040203 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	25,738.89	4,750.00	-11,338.89	19,150.00	19,150.00	19,150.00	100%	0.00	3,499.99	3,499.99	18%	15,650.01	3,500.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	1,116.00	-18,203.59	606.21	606.21	606.21	100%	0.00	606.21	606.21	100%	0.00	757.96
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,553.79	0.00	1,553.79	1,521.79	1,521.79	98%	32.00	1,521.79	1,521.79	98%	32.00	2,007.69
521010307 / 0806040205 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,438.13	1,546.98	0.00	15,985.11	15,985.02	15,985.02	100%	0.09	7,737.76	7,737.76	48%	8,247.35	7,737.76
521010307 / 0806040207 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	24,771.28	3,956.12	0.00	28,727.40	28,727.40	28,727.40	100%	0.00	11,969.69	11,969.69	42%	16,757.71	11,969.75
521010307 / 0806040208 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,235.20	328.79	0.00	26,563.99	26,563.99	26,563.99	100%	0.00	13,281.94	13,281.94	50%	13,282.05	13,281.96
521010307 / 0806040209 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	48,671.61	24,300.00	-48,671.61	24,300.00	24,300.00	24,300.00	100%	0.00	12,150.00	12,150.00	50%	12,150.00	12,150.00
521010307 / 0806040210 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	22,053.10	0.00	-1,903.66	20,149.44	20,149.44	20,149.44	100%	0.00	10,074.69	10,074.69	50%	10,074.75	8,412.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040211 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	23,568.46	1,200.00	-5,618.98	19,149.48	19,149.48	19,149.48	100%	0.00	5,983.16	5,983.16	31%	13,166.32	5,983.16
521010307 / 0806040212 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	20,206.18	0.00	-2,256.70	17,949.48	17,949.48	17,949.48	100%	0.00	8,974.72	8,974.72	50%	8,974.76	7,493.91
521010307 / 0806040215 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	27,032.33	3,445.00	-8,905.43	21,571.90	21,571.90	21,571.90	100%	0.00	2,453.51	2,453.51	11%	19,118.39	2,453.53
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,055.82	744.00	-3,055.82	744.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00	744.00	100%	0.00	960.57
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,436.00	0.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	100%	0.00	1,436.00	1,436.00	100%	0.00	1,897.71
521010307 / 0806040217 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	10,000.00	10,000.00	56%	8,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
521010307 / 0806040218 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,328.36	2,507.95	0.00	28,836.31	28,836.31	28,836.31	100%	0.00	13,964.72	13,964.72	48%	14,871.59	13,964.72
521010307 / 0806040219 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	24,771.28	0.00	-8,048.31	16,722.97	16,722.97	16,722.97	100%	0.00	7,044.00	7,044.00	42%	9,678.97	7,044.00
521010307 / 0806040220 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,862.09	3,113.39	0.00	18,975.48	18,975.48	18,975.48	100%	0.00	6,852.21	6,852.21	36%	12,123.27	6,852.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040221 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	25,531.96	0.00	-4,531.96	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100%	0.00	6,999.97	6,999.97	33%	14,000.03	7,000.00
521010307 / 0806040222 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,097.77	1,478.23	0.00	18,576.00	18,576.00	18,576.00	100%	0.00	9,287.96	9,287.96	50%	9,288.04	7,755.48
521010307 / 0806040223 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	35,353.30	0.00	-13,758.30	21,595.00	21,595.00	21,595.00	100%	0.00	10,797.48	10,797.48	50%	10,797.52	9,015.90
521010307 / 0806040225 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,169.91	1,352.77	0.00	13,522.68	13,522.68	13,522.68	100%	0.00	6,761.41	6,761.41	50%	6,761.27	5,658.42
521010307 / 0806040226 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,570.67	7,624.37	0.00	17,195.04	17,195.04	17,195.04	100%	0.00	8,597.45	8,597.45	50%	8,597.59	7,194.89
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,067.69	716.00	-3,067.69	716.00	716.00	716.00	100%	0.00	716.00	716.00	100%	0.00	924.41
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	100%	0.00	1,740.00	1,740.00	100%	0.00	2,299.87
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,067.69	744.00	-3,067.69	744.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00	744.00	100%	0.00	960.57
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	100%	0.00	1,404.00	1,404.00	100%	0.00	1,855.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040229 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,210.37	744.00	-3,210.37	744.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00	744.00	100%	0.00	960.57
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,448.00	0.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	100%	0.00	1,448.00	1,448.00	100%	0.00	1,913.66
521010307 / 0806040230 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,733.33	0.00	23,733.33	0.00	0.00	0%	23,733.33	0.00	0.00	0%	23,733.33	0.00
521010307 / 0806040245 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040247 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,210.37	684.00	-3,210.37	684.00	684.00	684.00	100%	0.00	684.00	684.00	100%	0.00	883.10
521010307 / 0806040247 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	100%	0.00	1,428.00	1,428.00	100%	0.00	1,887.06
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,000.00	9,552.07	0.00	12,552.07	9,448.97	9,448.97	75%	3,103.10	9,448.97	9,448.97	75%	3,103.10	9,448.97
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301L / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,652.84	2,652.84	44%	3,347.16	2,652.84	2,652.84	44%	3,347.16	2,695.02
521010307 / 1102030001 / 0401010001 / 116310201C / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	26,746.39	0.00	0.00	26,746.39	0.00	0.00	0%	26,746.39	0.00	0.00	0%	26,746.39	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570114C / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	470.88	0.00	0.00	470.88	0.00	0.00	0%	470.88	0.00	0.00	0%	470.88	0.00
521010307 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570114D / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	392.40	0.00	0.00	392.40	0.00	0.00	0%	392.40	0.00	0.00	0%	392.40	0.00
521010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201C / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,560.85	0.00	0.00	13,560.85	0.00	0.00	0%	13,560.85	0.00	0.00	0%	13,560.85	0.00
521010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201F / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,513.30	0.00	0.00	6,513.30	0.00	0.00	0%	6,513.30	0.00	0.00	0%	6,513.30	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)/ HIDROPAUTE	940.80	0.00	-940.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)/ HIDROPAUTE	498.58	0.00	0.00	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)/ HIDROPAUTE	1,164.80	0.00	-1,164.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)/ HIDROPAUTE	13,324.23	0.00	0.00	13,324.23	0.00	0.00	0%	13,324.23	0.00	0.00	0%	13,324.23	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.)/ HIDROPAUTE	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	0.00	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	873.60	0.00	-22.40	851.20	0.00	0.00	0%	851.20	0.00	0.00	0%	851.20	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,494.87	0.00	0.00	7,494.87	0.00	0.00	0%	7,494.87	0.00	0.00	0%	7,494.87	0.00
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,286.00	11,286.00	94%	714.00	7,733.59	7,733.59	64%	4,266.41	7,733.59
521010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	4,445.84	4,445.84	74%	1,554.16	4,445.84
521010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100%	0.00	3,694.79	3,694.79	77%	1,105.21	3,694.79
521010308 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710104B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	380.80	380.80	1%	59,619.20	380.80	380.80	1%	59,619.20	380.80
521010308 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710104A / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	190.40	190.40	1%	26,809.60	190.40	190.40	1%	26,809.60	190.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 056720102A / 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 / / 056720102A / 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 / / 056720102A / 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 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,355.00	0.00	0.00	6,355.00	0.00	0.00	0%	6,355.00	0.00	0.00	0%	6,355.00	0.00
521010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 056720102A / 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 / / 056720102A / 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 / / 056720102A / 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 / / 056720102A / 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 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,709.72	0.00	0.00	8,709.72	0.00	0.00	0%	8,709.72	0.00	0.00	0%	8,709.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 056720102A / 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 / / 056720102A / 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 / / 056720102A / 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 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,871.02	0.00	0.00	9,871.02	0.00	0.00	0%	9,871.02	0.00	0.00	0%	9,871.02	0.00
521010308 / 0503033999 / 0401010001 / / 056720102A / 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 / / 056720102A / 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 / / 066710501C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO I /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710502B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / JARAMIJO /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0603030601 / 0401010001 / 066710508A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / PEDERNALES /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030701 / 0401010001 / 066710507B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / 066710505B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / 066710506A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030901 / 0401010001 / 066710504B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MANTA II /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	84,214.00	0.00	0.00	84,214.00	13,685.16	13,685.16	16%	70,528.84	4,121.31	4,121.31	5%	80,092.69	4,121.31
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301M / 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 / 116310101C / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	10,628.34	0.00	0.00	10,628.34	0.00	0.00	0%	10,628.34	0.00	0.00	0%	10,628.34	0.00
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / 116310101F / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	5,104.83	0.00	0.00	5,104.83	0.00	0.00	0%	5,104.83	0.00	0.00	0%	5,104.83	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320501A / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	46,049.88	0.00	0.00	46,049.88	0.00	0.00	0%	46,049.88	0.00	0.00	0%	46,049.88	0.00
521010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320501B / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	46,049.88	0.00	0.00	46,049.88	0.00	0.00	0%	46,049.88	0.00	0.00	0%	46,049.88	0.00
521010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201C / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	7,976.97	0.00	0.00	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00
521010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201F / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	3,831.38	0.00	0.00	3,831.38	0.00	0.00	0%	3,831.38	0.00	0.00	0%	3,831.38	0.00
521010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710201J / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00	14,364.00	14,364.00	43%	18,936.00	0.00	0.00	0%	33,300.00	0.00
521010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201D / 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 / / 156710201G / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	1,377.60	0.00	0.00	1,377.60	0.00	0.00	0%	1,377.60	0.00	0.00	0%	1,377.60	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	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
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	41,664.00	3,477.45	-14,669.16	30,472.29	23,481.65	23,481.65	77%	6,990.64	20,190.08	20,190.08	66%	10,282.21	20,190.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	198,000.00	0.00	-94,183.95	103,816.05	89,899.56	89,899.56	87%	13,916.49	0.00	0.00	0%	103,816.05	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	34,433.81	0.00	34,433.81	28,681.32	28,681.32	83%	5,752.49	17,470.22	17,470.22	51%	16,963.59	17,470.22
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,240.04	0.00	-2,240.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0%	1,960.00	0.00	0.00	0%	1,960.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	25,536.00	15,285.21	-12,693.08	28,128.13	21,648.56	21,648.56	77%	6,479.57	18,679.41	18,679.41	66%	9,448.72	18,679.41
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	118,800.00	32,200.00	-31,065.62	119,934.38	96,157.97	96,157.97	80%	23,776.41	0.00	0.00	0%	119,934.38	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	31,065.62	0.00	31,065.62	25,537.27	25,537.27	82%	5,528.35	15,407.37	15,407.37	50%	15,658.25	15,407.37
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,240.04	0.00	-2,240.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0%	1,960.00	0.00	0.00	0%	1,960.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	79,200.00	0.00	-79,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	22,176.00	0.00	0.00	22,176.00	7,370.69	7,370.69	33%	14,805.31	7,370.69	7,370.69	33%	14,805.31	7,370.69
521010309 / 0302030201 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,560.90	0.00	3,560.90	3,513.85	3,513.85	99%	47.05	3,513.85	3,513.85	99%	47.05	3,513.85
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	11,000.91	11,000.91	72%	4,183.09	4,634.01	4,634.01	31%	10,549.99	4,634.01
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	5,691.82	5,691.82	54%	4,868.18	5,592.83	5,592.83	53%	4,967.17	5,592.83
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	183,621.02	183,621.02	31%	416,378.98	183,621.00	183,621.00	31%	416,379.00	156,330.07
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	924.00	0.00	924.00	924.00	924.00	100%	0.00	924.00	924.00	100%	0.00	924.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	77,823.23	77,823.23	51%	73,376.77	77,823.23	77,823.23	51%	73,376.77	66,225.83
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	188.00	0.00	188.00	188.00	188.00	100%	0.00	188.00	188.00	100%	0.00	188.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	0.00	106,704.00	18,303.29	18,303.29	17%	88,400.71	17,484.31	17,484.31	16%	89,219.69	10,071.64
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,848.00	0.00	0.00	16,848.00	6,251.23	6,251.23	37%	10,596.77	6,235.00	6,235.00	37%	10,613.00	6,236.43
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	3,528.00	3,528.00	14%	21,744.00	3,507.70	3,507.70	14%	21,764.30	3,512.50
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00	6,507.90	6,507.90	29%	15,956.10	6,496.10	6,496.10	29%	15,967.90	6,496.49
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	188,136.00	0.00	0.00	188,136.00	55,418.53	55,418.53	29%	132,717.47	43,928.77	43,928.77	23%	144,207.23	41,097.57
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	75,816.00	0.00	0.00	75,816.00	13,680.67	13,680.67	18%	62,135.33	13,281.40	13,281.40	18%	62,534.60	13,106.34
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	17,227.15	17,227.15	41%	24,892.85	17,032.79	17,032.79	40%	25,087.21	16,957.04
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	1,899.64	1,899.64	17%	9,332.36	1,866.39	1,866.39	17%	9,365.61	1,844.72
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	5,637.52	5,637.52	13%	36,482.48	5,521.51	5,521.51	13%	36,598.49	5,443.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	19,656.00	0.00	0.00	19,656.00	1,714.16	1,714.16	9%	17,941.84	1,031.66	1,031.66	5%	18,624.34	1,031.66
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00	4,294.35	4,294.35	19%	18,169.65	4,258.36	4,258.36	19%	18,205.64	4,260.22
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	0.00	106,704.00	13,695.58	13,695.58	13%	93,008.42	12,998.97	12,998.97	12%	93,705.03	13,011.77
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	47,736.00	0.00	0.00	47,736.00	5,812.00	5,812.00	12%	41,924.00	5,812.00	5,812.00	12%	41,924.00	5,819.91
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	832.00	832.00	7%	10,400.00	832.00	832.00	7%	10,400.00	833.01
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	1,156.00	1,156.00	10%	10,076.00	1,156.00	1,156.00	10%	10,076.00	1,157.32
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	1,905.20	2,502.80	0.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	100%	0.00	4,408.00	4,408.00	100%	0.00	5,706.94
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	20,140.04	0.00	0.00	20,140.04	13,804.00	13,804.00	69%	6,336.04	13,804.00	13,804.00	69%	6,336.04	17,922.62
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	2,296.04	6,875.96	0.00	9,172.00	9,172.00	9,172.00	100%	0.00	9,172.00	9,172.00	100%	0.00	11,895.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	25,884.00	18,478.00	-1,056.00	43,306.00	12,868.00	12,868.00	30%	30,438.00	12,868.00	12,868.00	30%	30,438.00	16,701.05
521010309 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	11,644.04	0.00	0.00	11,644.04	296.00	296.00	3%	11,348.04	296.00	296.00	3%	11,348.04	384.14
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	408.00	540.00	0.00	948.00	948.00	948.00	100%	0.00	948.00	948.00	100%	0.00	1,219.62
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00	1,696.00	1,696.00	63%	1,016.00	1,696.00	1,696.00	63%	1,016.00	2,188.73
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	5,408.08	1,819.92	0.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	100%	0.00	7,136.00	7,136.00	99%	92.00	9,182.85
521010309 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	35,964.00	0.00	0.00	35,964.00	6,352.00	6,352.00	18%	29,612.00	6,335.63	6,335.63	18%	29,628.37	8,162.68
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	5,156.00	5,156.00	75%	1,708.00	5,156.00	5,156.00	75%	1,708.00	6,701.21
521010309 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 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 / 086710101A / 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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	116.00	0.00	116.00	116.00	116.00	100%	0.00	116.00	116.00	100%	0.00	150.70
521010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	367.92	0.00	0.00	367.92	0.00	0.00	0%	367.92	0.00	0.00	0%	367.92	0.00
521010309 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	3,952.04	0.00	0.00	3,952.04	2,376.00	2,376.00	60%	1,576.04	2,376.00	2,376.00	60%	1,576.04	3,094.54
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	9,168.00	0.00	0.00	9,168.00	5,032.00	5,032.00	55%	4,136.00	5,032.00	5,032.00	55%	4,136.00	6,547.30
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	6,320.08	0.00	0.00	6,320.08	4,780.00	4,780.00	76%	1,540.08	4,780.00	4,780.00	76%	1,540.08	6,215.30
521010309 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,896.08	0.00	0.00	3,896.08	2,140.00	2,140.00	55%	1,756.08	2,139.99	2,139.99	55%	1,756.09	2,751.43
521010309 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,304.08	0.00	0.00	4,304.08	1,840.00	1,840.00	43%	2,464.08	1,840.00	1,840.00	43%	2,464.08	2,384.77
521010309 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4,056.00	0.00	0.00	4,056.00	2,100.00	2,100.00	52%	1,956.00	2,100.00	2,100.00	52%	1,956.00	2,732.15
521010309 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	4,144.04	0.00	0.00	4,144.04	2,084.00	2,084.00	50%	2,060.04	2,084.00	2,084.00	50%	2,060.04	2,707.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	2,064.00	2,064.00	48%	2,256.00	2,064.00	2,064.00	48%	2,256.00	2,680.79
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	3,936.00	0.00	0.00	3,936.00	2,128.00	2,128.00	54%	1,808.00	2,128.00	2,128.00	54%	1,808.00	2,772.67
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	5,824.04	0.00	0.00	5,824.04	3,216.00	3,216.00	55%	2,608.04	3,216.00	3,216.00	55%	2,608.04	4,181.06
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	580.00	580.00	19%	2,396.00	580.00	580.00	19%	2,396.00	718.95
521010309 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00	2,148.00	2,148.00	52%	1,980.00	2,148.00	2,148.00	52%	1,980.00	2,791.69
521010309 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	3,972.00	0.00	0.00	3,972.00	2,084.00	2,084.00	52%	1,888.00	2,084.00	2,084.00	52%	1,888.00	2,678.29
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	3,824.08	0.00	0.00	3,824.08	2,124.00	2,124.00	56%	1,700.08	2,124.00	2,124.00	56%	1,700.08	2,760.15
521010309 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	4,292.08	0.00	0.00	4,292.08	2,352.00	2,352.00	55%	1,940.08	2,352.00	2,352.00	55%	1,940.08	3,054.61
521010309 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	5,508.00	0.00	0.00	5,508.00	4,248.00	4,248.00	77%	1,260.00	4,248.00	4,248.00	77%	1,260.00	5,520.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,024.08	0.00	0.00	5,024.08	2,644.00	2,644.00	53%	2,380.08	2,644.00	2,644.00	53%	2,380.08	3,438.29
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	4,676.08	0.00	0.00	4,676.08	2,416.00	2,416.00	52%	2,260.08	2,416.00	2,416.00	52%	2,260.08	3,135.98
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	5,246.00	0.00	0.00	5,246.00	2,532.00	2,532.00	48%	2,714.00	2,532.00	2,532.00	48%	2,714.00	3,291.26
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	844.04	943.96	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	100%	0.00	1,788.00	1,788.00	100%	0.00	2,320.12
521010309 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,824.08	27,436.12	0.00	31,260.20	16,206.61	16,206.61	52%	15,053.59	3,267.43	3,267.43	10%	27,992.77	3,267.43
521010309 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	992.08	1,155.92	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	100%	0.00	2,148.00	2,148.00	100%	0.00	2,794.52
521010309 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY	4,304.08	0.00	0.00	4,304.08	2,076.00	2,076.00	48%	2,228.08	2,076.00	2,076.00	48%	2,228.08	2,696.93
521010309 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	3,968.08	0.00	0.00	3,968.08	2,128.00	2,128.00	54%	1,840.08	2,128.00	2,128.00	54%	1,840.08	2,765.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,314.00	0.00	0.00	4,314.00	2,412.00	2,412.00	56%	1,902.00	2,412.00	2,412.00	56%	1,902.00	3,132.87
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	4,016.08	0.00	0.00	4,016.08	2,056.00	2,056.00	51%	1,960.08	2,056.00	2,056.00	51%	1,960.08	2,670.23
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	3,040.04	0.00	0.00	3,040.04	1,576.00	1,576.00	52%	1,464.04	1,576.00	1,576.00	52%	1,464.04	2,047.10
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	9,868.04	0.00	0.00	9,868.04	5,408.00	5,408.00	55%	4,460.04	5,408.00	5,408.00	55%	4,460.04	7,027.50
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,096.04	0.00	0.00	4,096.04	1,708.00	1,708.00	42%	2,388.04	1,708.00	1,708.00	42%	2,388.04	2,223.61
521010309 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,208.08	0.00	0.00	4,208.08	2,172.00	2,172.00	52%	2,036.08	2,172.00	2,172.00	52%	2,036.08	2,823.10
521010309 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	6,800.08	0.00	0.00	6,800.08	2,116.00	2,116.00	31%	4,684.08	2,116.00	2,116.00	31%	4,684.08	2,749.57
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	2,172.00	2,172.00	75%	708.00	2,172.00	2,172.00	75%	708.00	2,824.74
521010309 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LOJA /	4,112.08	0.00	0.00	4,112.08	2,180.00	2,180.00	53%	1,932.08	2,180.00	2,180.00	53%	1,932.08	2,833.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4,068.00	0.00	0.00	4,068.00	2,112.00	2,112.00	52%	1,956.00	2,112.00	2,112.00	52%	1,956.00	2,744.55
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	7,336.04	0.00	0.00	7,336.04	3,328.00	3,328.00	45%	4,008.04	3,328.00	3,328.00	45%	4,008.04	4,268.66
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	4,880.08	0.00	0.00	4,880.08	2,124.00	2,124.00	44%	2,756.08	2,124.00	2,124.00	44%	2,756.08	2,763.25
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	5,248.04	0.00	0.00	5,248.04	2,712.00	2,712.00	52%	2,536.04	2,712.00	2,712.00	52%	2,536.04	3,526.63
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	4,144.04	0.00	0.00	4,144.04	2,104.00	2,104.00	51%	2,040.04	2,104.00	2,104.00	51%	2,040.04	2,735.20
521010309 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00
521010309 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	4,076.08	0.00	0.00	4,076.08	2,148.00	2,148.00	53%	1,928.08	2,148.00	2,148.00	53%	1,928.08	2,791.50
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	2,120.00	2,120.00	49%	2,200.00	2,120.00	2,120.00	49%	2,200.00	2,754.22
521010309 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00	2,644.00	2,644.00	64%	1,484.00	2,644.00	2,644.00	64%	1,484.00	3,438.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	4,684.04	0.00	0.00	4,684.04	2,836.00	2,836.00	61%	1,848.04	2,836.00	2,836.00	61%	1,848.04	3,680.80
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	2,192.00	2,192.00	51%	2,128.00	2,192.00	2,192.00	51%	2,128.00	2,849.52
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	2,112.00	2,112.00	49%	2,208.00	2,112.00	2,112.00	49%	2,208.00	2,745.45
521010309 / 0806040269 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM	57,732.00	0.00	0.00	57,732.00	31,392.44	31,392.44	54%	26,339.56	19,198.30	19,198.30	33%	38,533.70	21,792.03
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301N / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	8,400.00	12,000.00	0.00	20,400.00	10,063.63	10,063.63	49%	10,336.37	2,747.55	2,747.55	13%	17,652.45	2,543.70
521010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301C / 11 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	59,077.42	0.00	0.00	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00
521010309 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570107C / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
521010309 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570107D / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202C / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	29,953.18	0.00	0.00	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00
521010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202E / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	14,386.62	0.00	0.00	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00
521010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302H / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	26,100.00	0.00	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 / / 156710302B / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	23,654.40	0.00	0.00	23,654.40	1,100.00	1,100.00	5%	22,554.40	1,100.00	1,100.00	5%	22,554.40	4,600.71
521010309 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710302D / 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 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,480.00	0.00	-3,711.96	768.04	0.00	0.00	0%	768.04	0.00	0.00	0%	768.04	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,400.00	0.00	-5,695.20	2,704.80	877.69	877.69	32%	1,827.11	0.00	0.00	0%	2,704.80	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,472.00	0.00	-9,000.00	8,472.00	7,893.51	7,893.51	93%	578.49	0.00	0.00	0%	8,472.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,792.00	0.00	-1,426.12	365.88	0.00	0.00	0%	365.88	0.00	0.00	0%	365.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,040.00	0.00	-3,309.60	1,730.40	438.85	438.85	25%	1,291.55	0.00	0.00	0%	1,730.40	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,920.00	0.00	-5,629.26	5,290.74	3,348.94	3,348.94	63%	1,941.80	0.00	0.00	0%	5,290.74	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,344.00	0.00	-923.36	420.64	0.00	0.00	0%	420.64	0.00	0.00	0%	420.64	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,368.00	0.00	0.00	4,368.00	0.00	0.00	0%	4,368.00	0.00	0.00	0%	4,368.00	0.00
521010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 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 / / 036710301B / 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 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	880.35	880.35	5%	15,619.65	880.35	880.35	5%	15,619.65	880.30
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812K / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	62,166.00	1,089.18	0.00	63,255.18	33,255.18	33,255.18	53%	30,000.00	0.00	0.00	0%	63,255.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812C / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
521010310 / 0503010101 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,884.20	0.00	22,884.20	22,884.20	22,884.20	100%	0.00	22,884.20	22,884.20	100%	0.00	12,785.70
521010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	22,905.70	22,905.70	67%	11,294.30	22,905.70	22,905.70	67%	11,294.30	12,786.25
521010310 / 0503030199 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,191.90	0.00	19,191.90	19,191.90	19,191.90	100%	0.00	19,191.90	19,191.90	100%	0.00	10,722.77
521010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	3,616.69	3,616.69	67%	1,783.31	3,616.69	3,616.69	67%	1,783.31	2,018.88
521010310 / 0503030299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,467.27	0.00	3,467.27	3,467.27	3,467.27	100%	0.00	3,467.27	3,467.27	100%	0.00	1,937.21
521010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	5,425.04	5,425.04	67%	2,674.96	5,425.04	5,425.04	67%	2,674.96	3,028.33
521010310 / 0503030799 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,220.71	0.00	2,220.71	2,220.71	2,220.71	100%	0.00	2,220.71	2,220.71	100%	0.00	1,240.74
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	4,822.25	4,822.25	67%	2,377.75	4,822.25	4,822.25	67%	2,377.75	2,691.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030999 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,080.38	0.00	3,080.38	3,080.38	3,080.38	100%	0.00	3,080.38	3,080.38	100%	0.00	1,721.05
521010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,300.00	0.00	0.00	60,300.00	40,386.37	40,386.37	67%	19,913.63	40,386.37	40,386.37	67%	19,913.63	22,544.19
521010310 / 0503031099 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,081.66	0.00	28,081.66	28,081.66	28,081.66	100%	0.00	28,081.66	28,081.66	100%	0.00	15,689.59
521010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	16,275.10	16,275.10	67%	8,024.90	16,275.10	16,275.10	67%	8,024.90	9,084.97
521010310 / 0503031299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,599.40	0.00	9,599.40	9,599.40	9,599.40	100%	0.00	9,599.40	9,599.40	100%	0.00	5,363.31
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	9,041.73	9,041.73	67%	4,458.27	9,041.73	9,041.73	67%	4,458.27	5,047.21
521010310 / 0503031399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,292.82	0.00	7,292.82	7,292.82	7,292.82	100%	0.00	7,292.82	7,292.82	100%	0.00	4,074.59
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,411.12	2,411.12	67%	1,188.88	2,411.12	2,411.12	67%	1,188.88	1,345.92
521010310 / 0503031399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	888.29	888.29	100%	0.00	888.29	888.29	100%	0.00	496.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	9,041.73	9,041.73	67%	4,458.27	9,041.73	9,041.73	67%	4,458.27	5,047.21
521010310 / 0503033299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,634.88	0.00	4,634.88	4,634.88	4,634.88	100%	0.00	4,634.88	4,634.88	100%	0.00	2,589.57
521010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	4,219.47	4,219.47	67%	2,080.53	4,219.47	4,219.47	67%	2,080.53	2,355.36
521010310 / 0503033399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,051.75	0.00	3,051.75	3,051.75	3,051.75	100%	0.00	3,051.75	3,051.75	100%	0.00	1,705.05
521010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	4,822.25	4,822.25	67%	2,377.75	4,822.25	4,822.25	67%	2,377.75	2,691.84
521010310 / 0503033599 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,162.11	0.00	4,162.11	4,162.11	4,162.11	100%	0.00	4,162.11	4,162.11	100%	0.00	2,325.43
521010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	22,905.70	22,905.70	67%	11,294.30	22,905.70	22,905.70	67%	11,294.30	12,786.25
521010310 / 0503033699 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,632.16	0.00	8,632.16	8,632.16	8,632.16	100%	0.00	8,632.16	8,632.16	100%	0.00	4,822.90
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	10,247.28	10,247.28	67%	5,052.72	10,247.28	10,247.28	67%	5,052.72	5,720.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033799 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,885.57	0.00	4,885.57	4,885.56	4,885.56	100%	0.01	4,885.56	4,885.56	100%	0.01	2,729.63
521010310 / 0503033999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,411.12	2,411.12	67%	1,188.88	2,411.12	2,411.12	67%	1,188.88	1,345.92
521010310 / 0503033999 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	888.29	888.29	100%	0.00	888.29	888.29	100%	0.00	496.30
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,411.12	2,411.12	67%	1,188.88	2,411.12	2,411.12	67%	1,188.88	1,345.92
521010310 / 0503034099 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	888.29	888.29	100%	0.00	888.29	888.29	100%	0.00	496.30
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109B / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	222,880.00	0.00	0.00	222,880.00	164,520.82	164,520.82	74%	58,359.18	49,523.44	49,523.44	22%	173,356.56	7,312.30
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114B / 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	26,482.68	26,482.68	21%	96,717.32	597.37
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108E / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	193,760.00	0.00	0.00	193,760.00	120,244.61	120,244.61	62%	73,515.39	96,724.61	96,724.61	50%	97,035.39	27,521.69
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,752.00	0.00	0.00	10,752.00	3,306.53	3,306.53	31%	7,445.47	3,306.53	3,306.53	31%	7,445.47	1,154.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112A / 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	5,500.82	5,500.82	11%	43,779.18	108.05
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111C / 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	67,025.71	67,025.71	63%	39,374.29	25,865.21
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110C / 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	45,426.77	45,426.77	54%	38,573.23	15,445.55
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,018.00	0.00	19,018.00	18,015.00	18,015.00	95%	1,003.00	0.00	0.00	0%	19,018.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	15,157.00	15,157.00	95%	843.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	100%	0.00	3,120.00	3,120.00	100%	0.00	3,120.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	1,001.10	1,001.10	4%	26,998.90	45.66
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,097.96	0.00	7,097.96	5,584.00	5,584.00	79%	1,513.96	0.00	0.00	0%	7,097.96	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,150.00	0.00	26,150.00	24,772.00	24,772.00	95%	1,378.00	0.00	0.00	0%	26,150.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	22,735.00	22,735.00	95%	1,265.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	45,800.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	100%	0.00	1,637.52	1,637.52	4%	44,162.48	74.69
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,139.94	0.00	10,139.94	7,977.00	7,977.00	79%	2,162.94	0.00	0.00	0%	10,139.94	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	33,282.00	0.00	33,282.00	31,528.00	31,528.00	95%	1,754.00	0.00	0.00	0%	33,282.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	40,257.00	40,257.00	96%	1,743.00	6,664.00	6,664.00	16%	35,336.00	273.70
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	100%	0.00	8,190.00	8,190.00	100%	0.00	8,190.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	100%	0.00	1,780.53	1,780.53	4%	48,019.47	81.22
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,153.93	0.00	11,153.93	10,905.45	10,905.45	98%	248.48	0.00	0.00	0%	11,153.93	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,150.00	0.00	26,150.00	24,772.00	24,772.00	95%	1,378.00	0.00	0.00	0%	26,150.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,119.00	0.00	22,119.00	20,840.00	20,840.00	94%	1,279.00	0.00	0.00	0%	22,119.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,290.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	100%	0.00	4,290.00	4,290.00	100%	0.00	4,290.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	45,800.00	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00	100%	0.00	1,637.52	1,637.52	4%	44,162.48	74.69
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,614.61	0.00	11,614.61	7,977.00	7,977.00	69%	3,637.61	0.00	0.00	0%	11,614.61	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	267.00	0.00	2,377.00	2,251.00	2,251.00	95%	126.00	0.00	0.00	0%	2,377.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,367.00	11,367.00	95%	633.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	1,355.00	1,355.00	58%	985.00	1,355.00	1,355.00	58%	985.00	1,355.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	143.02	143.02	4%	3,856.98	6.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	14.00	0.00	1,014.00	798.00	798.00	79%	216.00	0.00	0.00	0%	1,014.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	535.00	0.00	4,755.00	4,504.00	4,504.00	95%	251.00	0.00	0.00	0%	4,755.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	286.02	286.02	4%	7,713.98	13.05
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	28.00	0.00	2,028.00	1,596.00	1,596.00	79%	432.00	0.00	0.00	0%	2,028.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,440.00	1,069.00	0.00	9,509.00	9,007.00	9,007.00	95%	502.00	0.00	0.00	0%	9,509.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,946.00	18,946.00	95%	1,054.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	1,357.28	1,357.28	35%	2,542.72	1,357.28	1,357.28	35%	2,542.72	1,357.28
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	572.06	572.06	4%	15,427.94	26.09
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	55.99	0.00	4,055.99	3,191.00	3,191.00	79%	864.99	0.00	0.00	0%	4,055.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	267.00	0.00	2,377.00	2,251.00	2,251.00	95%	126.00	0.00	0.00	0%	2,377.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	143.02	143.02	4%	3,856.98	6.52
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	14.00	0.00	1,014.00	798.00	798.00	79%	216.00	0.00	0.00	0%	1,014.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,100.00	2,674.00	0.00	23,774.00	22,521.00	22,521.00	95%	1,253.00	0.00	0.00	0%	23,774.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,273.15	13,273.15	95%	726.85	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	1,355.00	1,355.00	50%	1,375.00	1,355.00	1,355.00	50%	1,375.00	1,355.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,705.28	39,705.28	99%	294.72	1,419.61	1,419.61	4%	38,580.39	64.75
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	139.88	0.00	10,139.88	7,973.08	7,973.08	79%	2,166.80	0.00	0.00	0%	10,139.88	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,377.00	0.00	2,377.00	2,251.00	2,251.00	95%	126.00	0.00	0.00	0%	2,377.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	143.01	143.01	4%	3,856.99	6.52
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,013.99	0.00	1,013.99	797.00	797.00	79%	216.99	0.00	0.00	0%	1,013.99	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,377.00	0.00	2,377.00	2,251.00	2,251.00	95%	126.00	0.00	0.00	0%	2,377.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	143.01	143.01	4%	3,856.99	6.52
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,013.99	0.00	1,013.99	797.00	797.00	79%	216.99	0.00	0.00	0%	1,013.99	0.00
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	572.06	572.06	4%	15,427.94	26.09
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,055.99	0.00	4,055.99	3,191.00	3,191.00	79%	864.99	0.00	0.00	0%	4,055.99	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,641.00	0.00	16,641.00	15,765.00	15,765.00	95%	876.00	0.00	0.00	0%	16,641.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	22,735.00	22,735.00	95%	1,265.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	1,001.10	1,001.10	4%	26,998.90	45.66
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
521010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 1067103010 / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	1,156.27	1,156.27	12%	8,443.73	1,041.33	1,041.33	11%	8,558.67	1,041.33
521010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401B / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	39,908.89	0.00	0.00	39,908.89	0.00	0.00	0%	39,908.89	0.00	0.00	0%	39,908.89	0.00
521010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19,168.43	0.00	0.00	19,168.43	0.00	0.00	0%	19,168.43	0.00	0.00	0%	19,168.43	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201B / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	29,953.18	0.00	0.00	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201E / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,386.62	0.00	0.00	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,552.32	29,552.32	99%	447.68	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720101L / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,450.00	0.00
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701K / 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 / / 156710701G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	0.00	7,754.00	0.00	0.00	0%	7,754.00	0.00	0.00	0%	7,754.00	0.00
521010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720101B / 15 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
521010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 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 / / 026212825D / 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 / / 036570102A / 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 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	10,068.70	0.00	0.00	10,068.70	2,079.24	2,079.24	21%	7,989.46	264.42	264.42	3%	9,804.28	264.42
521010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	9,633.83	0.00	0.00	9,633.83	2,496.27	2,496.27	26%	7,137.56	76.51	76.51	1%	9,557.32	76.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571006A / 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 / / 046571006A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,168.28	10,663.43	0.00	16,831.71	16,831.71	16,831.71	100%	0.00	16,831.71	16,831.71	100%	0.00	20,271.44
521010311 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,852.14	4,124.67	0.00	5,976.81	5,976.81	5,976.81	100%	0.00	5,976.81	5,976.81	100%	0.00	7,194.39
521010311 / 0806020157 / 0401010001 / / 086500101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020160 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GERENCIA DE	4,046.95	6,480.75	0.00	10,527.70	10,527.70	10,527.70	100%	0.00	10,527.70	10,527.70	100%	0.00	12,789.35
521010311 / 0806020166 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	8,615.96	1,196.07	0.00	9,812.03	9,812.03	9,812.03	100%	0.00	9,812.03	9,812.03	100%	0.00	11,805.38
521010311 / 0806020190 / 0401010001 / / 086500101A / 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	7,759.28	7,759.28	85%	1,360.14	4,952.59
521010311 / 0806020191 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	7,800.00	1,530.51	0.00	9,330.51	9,330.51	9,330.51	100%	0.00	9,330.51	9,330.51	100%	0.00	11,245.40
521010311 / 0806020194 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,515.50	0.00	0.00	5,515.50	5,347.67	5,347.67	97%	167.83	5,347.67	5,347.67	97%	167.83	6,437.09
521010311 / 0806040101 / 0401010001 / / 086500101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,514.61
521010311 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TENA /	3,149.45	0.00	0.00	3,149.45	1,887.41	1,887.41	60%	1,262.04	1,887.41	1,887.41	60%	1,262.04	2,271.91
521010311 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAI	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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	2,170.32	0.00	0.00	2,170.32	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,514.61
521010311 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,944.44	3,234.09	0.00	8,178.53	8,178.53	8,178.53	100%	0.00	8,178.53	8,178.53	100%	0.00	9,844.64
521010311 / 0806040220 / 0401010001 / / 086500101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 0806040221 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	2,170.32	0.00	0.00	2,170.32	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,258.28	1,258.28	58%	912.04	1,514.61
521010311 / 0806050103 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / LT 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050109 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	424.31	0.00	0.00	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00
521010311 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	424.31	0.00	0.00	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00
521010311 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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
521010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301P / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112C / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
521010311 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112D / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ SAN	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
521010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201G / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	20,999.97	0.00	0.00	20,999.97	0.00	0.00	0%	20,999.97	0.00	0.00	0%	20,999.97	0.00
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,519.65	0.00	8,519.65	8,519.65	8,519.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,519.65	0.00
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,008.14	0.00	3,008.14	3,008.14	3,008.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,008.14	0.00
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,522.80	0.00	6,522.80	6,522.80	6,522.80	100%	0.00	6,522.80	6,522.80	100%	0.00	1,729.52
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,029.48	0.00	6,029.48	6,029.48	6,029.48	100%	0.00	6,029.48	6,029.48	100%	0.00	6,029.48
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,697.60	0.00	3,697.60	3,697.60	3,697.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,697.60	0.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,707.32	0.00	2,707.32	2,707.32	2,707.32	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,707.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,732.40	0.00	2,732.40	2,732.40	2,732.40	100%	0.00	2,732.40	2,732.40	100%	0.00	724.49
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,522.11	0.00	4,522.11	4,522.11	4,522.11	100%	0.00	4,522.11	4,522.11	100%	0.00	4,522.11
521010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,261.06	-2,261.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,913.00	1,374.10	0.00	5,287.10	0.00	0.00	0%	5,287.10	0.00	0.00	0%	5,287.10	0.00
521010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,391.00	0.00	0.00	2,391.00	0.00	0.00	0%	2,391.00	0.00	0.00	0%	2,391.00	0.00
521010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 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 / / 046720812E / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	20,778.77	0.00	20,778.77	20,478.77	20,478.77	99%	300.00	0.00	0.00	0%	20,778.77	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812I / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100%	0.00	6,920.74	6,920.74	10%	63,079.26	6,920.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812L / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	35,597.66	35,597.66	79%	9,402.34	4,078.38	4,078.38	9%	40,921.62	4,078.38
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812O / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	60,000.00	0.00	-1,089.18	58,910.82	0.00	0.00	0%	58,910.82	0.00	0.00	0%	58,910.82	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812P / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	46,467.00	0.00	0.00	46,467.00	8,803.60	8,803.60	19%	37,663.40	8,803.60	8,803.60	19%	37,663.40	8,245.92
521010312 / 0402030365 / 0701010001 / / 046720812P / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,410.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	100%	0.00	10,410.00	10,410.00	100%	0.00	5,762.68
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812B / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,300.40	22,300.40	74%	7,699.60	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812D / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,900.22	9,900.22	50%	10,099.78	6,501.44	6,501.44	33%	13,498.56	4,179.50
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812E / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	42,000.00	0.00	-20,778.77	21,221.23	21,221.23	21,221.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,221.23	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812F / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	17,908.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0701010001 / / 046720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,545.95	0.00	6,545.95	6,545.95	6,545.95	100%	0.00	6,545.95	6,545.95	100%	0.00	4,208.11
521010312 / 0806020135 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,760.00	0.00
521010312 / 0806020136 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
521010312 / 0806020137 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,760.00	0.00
521010312 / 0806020138 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
521010312 / 0806020155 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
521010312 / 0806020156 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
521010312 / 0806020157 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020160 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
521010312 / 0806020161 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
521010312 / 0806020165 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
521010312 / 0806020166 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
521010312 / 0806020167 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
521010312 / 0806020168 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
521010312 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,760.00	0.00
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101C / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	205.50	205.50	7%	2,794.50	205.50	205.50	7%	2,794.50	205.50
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Q / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401J / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,657.09	0.00	0.00	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00
521010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401M / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,276.19	0.00	0.00	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202D / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,994.25	0.00	0.00	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202G / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	957.84	0.00	0.00	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302N / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302O / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720304D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720301B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0%	3,696.00	0.00	0.00	0%	3,696.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720302B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,952.00	23,075.00	0.00	27,027.00	27,027.00	27,027.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	27,027.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	2,976.00	2,976.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,976.00	0.00
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720301E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720302E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,976.00	0.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0%	1,976.00	0.00	0.00	0%	1,976.00	0.00
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303J / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901B / 11 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) /	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
521010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601M / 13 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
521010314 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00	1,216.00	1,216.00	81%	280.00	1,216.00	1,216.00	81%	280.00	1,216.00
521010314 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	604.00	0.00	604.00	414.00	414.00	69%	190.00	414.00	414.00	69%	190.00	414.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301G / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	120.00	120.00	6%	1,880.00	86.93	86.93	4%	1,913.07	81.10
521010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	52.50	0.00	52.50	52.50	52.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	52.50	0.00
521010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00
521010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100%	0.00	91.39	91.39	46%	108.61	0.00
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 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	20.00
521010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	428.00	428.00	36%	772.00	428.00	428.00	36%	772.00	428.00
521010314 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	232.00	232.00	19%	968.00	232.00	232.00	19%	968.00	232.00
521010314 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	500.08	0.00	0.00	500.08	182.00	182.00	36%	318.08	182.00	182.00	36%	318.08	182.00
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 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	128.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.05	0.00	0.00	2,367.05	220.00	220.00	9%	2,147.05	220.00	220.00	9%	2,147.05	220.00
521010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	77.55	0.00	77.55	0.00	0.00	0%	77.55	0.00	0.00	0%	77.55	0.00
521010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	5,000.00	0.00	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 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
521010314 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
521010314 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	100%	0.00	44.00	44.00	100%	0.00	44.00
521010314 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100%	0.00	50.00	50.00	100%	0.00	50.00
521010314 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
521010314 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
521010314 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
521010314 / 0806060243 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00
521010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,108.00	0.00	3,108.00	324.00	324.00	10%	2,784.00	319.67	319.67	10%	2,788.33	319.67
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501M / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,377.19	0.00	0.00	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501S / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	324.41	0.00	0.00	324.41	0.00	0.00	0%	324.41	0.00	0.00	0%	324.41	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302M / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,534.70	0.00	0.00	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302S / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	243.49	0.00	0.00	243.49	0.00	0.00	0%	243.49	0.00	0.00	0%	243.49	0.00
521010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107I / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,050.96	0.00	0.00	1,050.96	0.00	0.00	0%	1,050.96	0.00	0.00	0%	1,050.96	0.00
521010314 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570107L / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	61,056.96	0.00	0.00	61,056.96	35,387.17	35,387.17	58%	25,669.79	35,387.17	35,387.17	58%	25,669.79	35,387.17
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,723.64	0.00	0.00	2,723.64	1,609.50	1,609.50	59%	1,114.14	1,609.50	1,609.50	59%	1,114.14	1,609.50
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	46,960.81	0.00	0.00	46,960.81	16,557.05	16,557.05	35%	30,403.76	16,557.05	16,557.05	35%	30,403.76	16,557.05
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,087.16	0.00	0.00	2,087.16	687.30	687.30	33%	1,399.86	687.30	687.30	33%	1,399.86	687.30
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,291.80	0.00	0.00	49,291.80	0.00	0.00	0%	49,291.80	0.00	0.00	0%	49,291.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,181.00	0.00	0.00	2,181.00	0.00	0.00	0%	2,181.00	0.00	0.00	0%	2,181.00	0.00
521010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	63,639.24	0.00	0.00	63,639.24	22,016.66	22,016.66	35%	41,622.58	22,016.66	22,016.66	35%	41,622.58	22,016.66
521010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	35,681.76	0.00	0.00	35,681.76	16,563.30	16,563.30	46%	19,118.46	16,563.30	16,563.30	46%	19,118.46	16,563.30
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,465.44	0.00	0.00	31,465.44	15,072.41	15,072.41	48%	16,393.03	15,005.29	15,005.29	48%	16,460.15	15,005.29
521010401 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	285,972.00	0.00	0.00	285,972.00	132,428.29	132,428.29	46%	153,543.71	132,428.29	132,428.29	46%	153,543.71	132,001.17
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	104,520.00	0.00	0.00	104,520.00	48,779.15	48,779.15	47%	55,740.85	48,779.15	48,779.15	47%	55,740.85	48,612.20
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	91,914.12	0.00	0.00	91,914.12	33,774.37	33,774.37	37%	58,139.75	33,774.37	33,774.37	37%	58,139.75	33,862.00
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	19,780.44	0.00	0.00	19,780.44	7,609.31	7,609.31	38%	12,171.13	7,609.31	7,609.31	38%	12,171.13	7,628.25
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,983.32	0.00	0.00	17,983.32	7,851.46	7,851.46	44%	10,131.86	7,851.46	7,851.46	44%	10,131.86	7,869.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,437.96	0.00	0.00	25,437.96	3,433.05	3,433.05	13%	22,004.91	3,433.05	3,433.05	13%	22,004.91	3,440.97
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	205,047.48	0.00	0.00	205,047.48	95,681.56	95,681.56	47%	109,365.92	95,681.56	95,681.56	47%	109,365.92	95,900.04
521010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	74,952.24	0.00	0.00	74,952.24	35,717.48	35,717.48	48%	39,234.76	35,717.48	35,717.48	48%	39,234.76	35,802.51
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,051.28	0.00	0.00	44,051.28	19,811.19	19,811.19	45%	24,240.09	19,811.19	19,811.19	45%	24,240.09	19,856.16
521010401 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,369.96	0.00	0.00	9,369.96	4,643.45	4,643.45	50%	4,726.51	4,643.45	4,643.45	50%	4,726.51	4,654.28
521010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	43,793.52	0.00	0.00	43,793.52	12,447.45	12,447.45	28%	31,346.07	12,447.45	12,447.45	28%	31,346.07	12,475.97
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,836.80	0.00	0.00	20,836.80	3,989.67	3,989.67	19%	16,847.13	3,989.67	3,989.67	19%	16,847.13	3,998.88
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,937.44	0.00	0.00	24,937.44	11,520.95	11,520.95	46%	13,416.49	11,520.95	11,520.95	46%	13,416.49	11,548.33
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	81,395.40	0.00	0.00	81,395.40	34,464.86	34,464.86	42%	46,930.54	34,464.86	34,464.86	42%	46,930.54	34,543.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,652.64	0.00	0.00	49,652.64	21,926.52	21,926.52	44%	27,726.12	21,926.52	21,926.52	44%	27,726.12	21,979.11
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,086.72	0.00	0.00	10,086.72	3,566.04	3,566.04	35%	6,520.68	3,566.04	3,566.04	35%	6,520.68	3,574.18
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,086.72	0.00	0.00	10,086.72	4,730.10	4,730.10	47%	5,356.62	4,730.10	4,730.10	47%	5,356.62	4,740.93
521010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	192,964.00	0.00	0.00	192,964.00	76,917.16	76,917.16	40%	116,046.84	76,917.16	76,917.16	40%	116,046.84	76,550.08
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	163,240.00	0.00	0.00	163,240.00	91,287.99	91,287.99	56%	71,952.01	91,287.99	91,287.99	56%	71,952.01	91,287.99
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	190,672.00	0.00	0.00	190,672.00	109,678.86	109,678.86	58%	80,993.14	109,678.86	109,678.86	58%	80,993.14	109,678.86
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	7,398.86	7,398.86	60%	5,013.14	7,398.86	7,398.86	60%	5,013.14	7,398.86
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,672.00	0.00	0.00	34,672.00	16,392.21	16,392.21	47%	18,279.79	16,392.21	16,392.21	47%	18,279.79	16,392.21
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	77,116.00	0.00	0.00	77,116.00	41,471.20	41,471.20	54%	35,644.80	41,471.20	41,471.20	54%	35,644.80	41,471.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	84,176.00	0.00	0.00	84,176.00	55,341.30	55,341.30	66%	28,834.70	55,341.30	55,341.30	66%	28,834.70	55,341.30
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	67,764.00	0.00	-13,764.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	100%	0.00	52,203.44	52,203.44	97%	1,796.56	52,203.44
521010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	179,904.00	0.00	-35,904.00	144,000.00	94,219.91	94,219.91	65%	49,780.09	81,509.06	81,509.06	57%	62,490.94	81,509.06
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	122,172.00	0.00	-26,172.00	96,000.00	67,533.55	67,533.55	70%	28,466.45	58,017.11	58,017.11	60%	37,982.89	58,017.11
521010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	71,664.00	0.00	-11,664.00	60,000.00	38,885.20	38,885.20	65%	21,114.80	33,959.37	33,959.37	57%	26,040.63	33,959.37
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	195,756.00	0.00	-39,756.00	156,000.00	96,866.65	96,866.65	62%	59,133.35	79,805.93	79,805.93	51%	76,194.07	79,805.93
521010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	56,364.00	0.00	-20,364.00	36,000.00	35,939.00	35,939.00	100%	61.00	35,887.63	35,887.63	100%	112.37	35,887.63
521010401 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,544.46	0.00	0.00	25,544.46	13,863.77	13,863.77	54%	11,680.69	13,863.77	13,863.77	54%	11,680.69	18,035.10
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	137,722.68	0.00	0.00	137,722.68	57,139.05	57,139.05	41%	80,583.63	57,049.02	57,049.02	41%	80,673.66	74,166.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,022.26	1,583.75	0.00	27,606.01	27,606.01	27,606.01	100%	0.00	27,497.93	27,497.93	100%	108.08	35,820.87
521010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	165,320.27	0.00	-1,829.88	163,490.39	61,826.63	61,826.63	38%	101,663.76	61,823.06	61,823.06	38%	101,667.33	80,097.81
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	73,740.16	0.00	0.00	73,740.16	7,910.97	7,910.97	11%	65,829.19	7,910.97	7,910.97	11%	65,829.19	10,259.34
521010401 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	50,356.19	0.00	0.00	50,356.19	18,169.57	18,169.57	36%	32,186.62	18,169.57	18,169.57	36%	32,186.62	23,546.23
521010401 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	92,217.17	0.00	0.00	92,217.17	29,659.16	29,659.16	32%	62,558.01	29,659.16	29,659.16	32%	62,558.01	38,460.92
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	27,043.56	0.00	0.00	27,043.56	8,676.84	8,676.84	32%	18,366.72	8,676.84	8,676.84	32%	18,366.72	11,262.31
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,875.17	0.00	0.00	101,875.17	49,444.00	49,444.00	49%	52,431.17	49,444.00	49,444.00	49%	52,431.17	63,939.46
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	114,856.10	0.00	0.00	114,856.10	22,739.21	22,739.21	20%	92,116.89	22,737.79	22,737.79	20%	92,118.31	29,553.35
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,257.79	0.00	0.00	25,257.79	8,559.50	8,559.50	34%	16,698.29	8,559.50	8,559.50	34%	16,698.29	11,063.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	121,203.70	0.00	0.00	121,203.70	49,964.06	49,964.06	41%	71,239.64	49,964.06	49,964.06	41%	71,239.64	64,903.08
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,412.00	0.00	0.00	44,412.00	12,265.65	12,265.65	28%	32,146.35	12,265.65	12,265.65	28%	32,146.35	15,939.20
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,009.76	0.00	0.00	101,009.76	41,074.25	41,074.25	41%	59,935.51	41,074.25	41,074.25	41%	59,935.51	57,092.22
521010401 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	46,255.69	0.00	0.00	46,255.69	15,783.06	15,783.06	34%	30,472.63	15,611.62	15,611.62	34%	30,644.07	20,284.24
521010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,971.76	0.00	0.00	6,971.76	0.00	0.00	0%	6,971.76	0.00	0.00	0%	6,971.76	0.00
521010401 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,324.69	0.00	0.00	13,324.69	7,203.76	7,203.76	54%	6,120.93	7,203.76	7,203.76	54%	6,120.93	9,371.23
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,143.69	0.00	0.00	34,143.69	17,019.50	17,019.50	50%	17,124.19	17,019.50	17,019.50	50%	17,124.19	22,140.58
521010401 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,559.77	0.00	0.00	29,559.77	14,318.24	14,318.24	48%	15,241.53	14,318.24	14,318.24	48%	15,241.53	18,617.00
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,380.16	0.00	0.00	21,380.16	7,286.70	7,286.70	34%	14,093.46	7,286.70	7,286.70	34%	14,093.46	9,476.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,020.69	0.00	0.00	14,020.69	5,703.11	5,703.11	41%	8,317.58	5,703.11	5,703.11	41%	8,317.58	7,399.84
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,771.52	0.00	0.00	13,771.52	6,530.22	6,530.22	47%	7,241.30	6,530.22	6,530.22	47%	7,241.30	8,491.62
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,988.71	0.00	0.00	11,988.71	5,474.20	5,474.20	46%	6,514.51	5,474.20	5,474.20	46%	6,514.51	7,109.61
521010401 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,655.70	0.00	0.00	11,655.70	5,585.28	5,585.28	48%	6,070.42	5,585.28	5,585.28	48%	6,070.42	7,260.99
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,382.51	0.00	0.00	11,382.51	5,540.27	5,540.27	49%	5,842.24	5,540.27	5,540.27	49%	5,842.24	7,203.10
521010401 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,250.71	0.00	0.00	17,250.71	8,247.00	8,247.00	48%	9,003.71	8,247.00	8,247.00	48%	9,003.71	10,720.74
521010401 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,719.44	0.00	0.00	8,719.44	1,383.30	1,383.30	16%	7,336.14	1,383.30	1,383.30	16%	7,336.14	1,771.28
521010401 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,523.85	0.00	0.00	11,523.85	5,576.10	5,576.10	48%	5,947.75	5,576.10	5,576.10	48%	5,947.75	7,249.61
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,906.28	0.00	0.00	12,906.28	5,550.55	5,550.55	43%	7,355.73	5,550.55	5,550.55	43%	7,355.73	7,100.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,109.34	0.00	0.00	11,109.34	5,574.33	5,574.33	50%	5,535.01	5,574.33	5,574.33	50%	5,535.01	7,245.37
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,939.14	0.00	0.00	14,939.14	6,774.90	6,774.90	45%	8,164.24	6,774.90	6,774.90	45%	8,164.24	8,808.30
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	22,296.25	0.00	0.00	22,296.25	11,134.76	11,134.76	50%	11,161.49	11,134.76	11,134.76	50%	11,161.49	14,474.67
521010401 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,798.32	0.00	0.00	14,798.32	6,869.35	6,869.35	46%	7,928.97	6,869.35	6,869.35	46%	7,928.97	8,932.37
521010401 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,033.29	0.00	0.00	15,033.29	6,730.83	6,730.83	45%	8,302.46	6,730.83	6,730.83	45%	8,302.46	8,749.89
521010401 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,693.15	0.00	0.00	12,693.15	5,933.67	5,933.67	47%	6,759.48	5,933.67	5,933.67	47%	6,759.48	7,711.88
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,875.67	0.00	0.00	11,875.67	5,681.16	5,681.16	48%	6,194.51	5,681.16	5,681.16	48%	6,194.51	7,386.91
521010401 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,155.71	0.00	0.00	15,155.71	7,649.57	7,649.57	50%	7,506.14	7,649.57	7,649.57	50%	7,506.14	9,954.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,157.48	0.00	0.00	13,157.48	6,418.92	6,418.92	49%	6,738.56	6,418.92	6,418.92	49%	6,738.56	8,346.12
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,613.05	0.00	0.00	13,613.05	6,507.55	6,507.55	48%	7,105.50	6,507.55	6,507.55	48%	7,105.50	8,460.73
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,157.10	0.00	0.00	14,157.10	6,461.22	6,461.22	46%	7,695.88	6,461.22	6,461.22	46%	7,695.88	8,400.68
521010401 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,171.01	0.00	0.00	14,171.01	7,142.13	7,142.13	50%	7,028.88	7,142.13	7,142.13	50%	7,028.88	9,290.04
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,992.72	0.00	0.00	13,992.72	6,534.43	6,534.43	47%	7,458.29	6,534.43	6,534.43	47%	7,458.29	8,496.03
521010401 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,027.83	0.00	0.00	10,027.83	4,795.47	4,795.47	48%	5,232.36	4,795.47	4,795.47	48%	5,232.36	6,231.87
521010401 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	40,913.27	0.00	0.00	40,913.27	20,014.68	20,014.68	49%	20,898.59	20,014.68	20,014.68	49%	20,898.59	26,030.35
521010401 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,481.52	0.00	0.00	13,481.52	5,370.59	5,370.59	40%	8,110.93	5,370.59	5,370.59	40%	8,110.93	6,994.42
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,605.21	0.00	0.00	13,605.21	6,520.13	6,520.13	48%	7,085.08	6,520.13	6,520.13	48%	7,085.08	8,477.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,707.43	0.00	0.00	24,707.43	6,731.11	6,731.11	27%	17,976.32	6,731.11	6,731.11	27%	17,976.32	8,735.83
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,223.24	0.00	0.00	14,223.24	6,869.25	6,869.25	48%	7,353.99	6,869.25	6,869.25	48%	7,353.99	8,935.52
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,531.18	0.00	0.00	11,531.18	5,717.25	5,717.25	50%	5,813.93	5,717.25	5,717.25	50%	5,813.93	7,437.55
521010401 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,843.66	0.00	0.00	11,843.66	5,710.43	5,710.43	48%	6,133.23	5,710.43	5,710.43	48%	6,133.23	7,428.78
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,609.56	0.00	0.00	31,609.56	13,964.99	13,964.99	44%	17,644.57	13,964.99	13,964.99	44%	17,644.57	18,154.81
521010401 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,655.35	0.00	0.00	13,655.35	5,533.34	5,533.34	41%	8,122.01	5,533.34	5,533.34	41%	8,122.01	7,194.79
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,847.00	0.00	0.00	14,847.00	7,071.70	7,071.70	48%	7,775.30	7,071.70	7,071.70	48%	7,775.30	9,194.98
521010401 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,870.62	0.00	0.00	11,870.62	5,603.51	5,603.51	47%	6,267.11	5,603.51	5,603.51	47%	6,267.11	7,284.89
521010401 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	984.18	0.00	984.18	0.00	0.00	0%	984.18	0.00	0.00	0%	984.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,953.26	0.00	0.00	11,953.26	5,580.91	5,580.91	47%	6,372.35	5,580.91	5,580.91	47%	6,372.35	7,254.97
521010401 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,113.14	0.00	0.00	12,113.14	5,565.31	5,565.31	46%	6,547.83	5,565.31	5,565.31	46%	6,547.83	7,234.51
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,722.56	0.00	0.00	10,722.56	6,477.39	6,477.39	60%	4,245.17	6,477.39	6,477.39	60%	4,245.17	8,424.35
521010401 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,504.93	0.00	0.00	17,504.93	8,366.79	8,366.79	48%	9,138.14	8,366.79	8,366.79	48%	9,138.14	10,879.30
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,901.77	0.00	0.00	10,901.77	5,337.66	5,337.66	49%	5,564.11	5,337.66	5,337.66	49%	5,564.11	6,942.52
521010401 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,416.20	0.00	0.00	11,416.20	5,177.79	5,177.79	45%	6,238.41	5,177.79	5,177.79	45%	6,238.41	6,732.07
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	160,757.40	0.00	0.00	160,757.40	68,582.75	68,582.75	43%	92,174.65	68,582.75	68,582.75	43%	92,174.65	68,582.75
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,174.95	9,174.95	61%	5,825.05	9,114.66	9,114.66	61%	5,885.34	9,071.21
521010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	53,152.79	0.00	0.00	53,152.79	0.00	0.00	0%	53,152.79	0.00	0.00	0%	53,152.79	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105X / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,968.63	0.00	0.00	29,968.63	0.00	0.00	0%	29,968.63	0.00	0.00	0%	29,968.63	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210C / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,949.30	0.00	0.00	26,949.30	0.00	0.00	0%	26,949.30	0.00	0.00	0%	26,949.30	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210F / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,943.84	0.00	0.00	12,943.84	0.00	0.00	0%	12,943.84	0.00	0.00	0%	12,943.84	0.00
521010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402J / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	111,480.03	0.00	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 / / 156710402D / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	54,650.88	0.00	0.00	54,650.88	20,791.71	20,791.71	38%	33,859.17	20,791.71	20,791.71	38%	33,859.17	85,738.06
521010401 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710402G / 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 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	109,575.71	0.00	0.00	109,575.71	22,922.34	22,922.34	21%	86,653.37	22,922.34	22,922.34	21%	86,653.37	22,922.34
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	35,486.76	0.00	0.00	35,486.76	12,061.43	12,061.43	34%	23,425.33	12,061.43	12,061.43	34%	23,425.33	12,061.43
521010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	44,302.80	0.00	0.00	44,302.80	15,341.32	15,341.32	35%	28,961.48	15,341.32	15,341.32	35%	28,961.48	15,341.32
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	25,063.92	0.00	0.00	25,063.92	11,429.70	11,429.70	46%	13,634.22	11,429.70	11,429.70	46%	13,634.22	11,429.70
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	21,572.64	0.00	0.00	21,572.64	8,952.85	8,952.85	42%	12,619.79	8,952.85	8,952.85	42%	12,619.79	8,952.85
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	237,624.00	0.00	0.00	237,624.00	97,946.49	97,946.49	41%	139,677.51	97,946.49	97,946.49	41%	139,677.51	97,577.79
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00	36,223.27	36,223.27	47%	40,456.73	36,223.27	36,223.27	47%	40,456.73	36,091.80
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	66,098.16	0.00	0.00	66,098.16	23,213.33	23,213.33	35%	42,884.83	23,213.33	23,213.33	35%	42,884.83	23,267.79
521010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,348.16	0.00	0.00	14,348.16	5,404.56	5,404.56	38%	8,943.60	5,385.92	5,385.92	38%	8,962.24	5,397.62
521010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	12,329.28	0.00	0.00	12,329.28	5,291.04	5,291.04	43%	7,038.24	5,291.04	5,291.04	43%	7,038.24	5,302.77
521010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,440.08	0.00	0.00	17,440.08	2,353.69	2,353.69	13%	15,086.39	2,353.69	2,353.69	13%	15,086.39	2,359.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	142,560.48	0.00	0.00	142,560.48	64,760.30	64,760.30	45%	77,800.18	64,760.30	64,760.30	45%	77,800.18	64,908.91
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	52,303.20	0.00	0.00	52,303.20	24,242.03	24,242.03	46%	28,061.17	24,242.03	24,242.03	46%	28,061.17	24,300.02
521010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	31,117.68	0.00	0.00	31,117.68	14,409.85	14,409.85	46%	16,707.83	14,301.87	14,301.87	46%	16,815.81	14,333.91
521010402 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,424.08	0.00	0.00	6,424.08	3,183.53	3,183.53	50%	3,240.55	3,183.53	3,183.53	50%	3,240.55	3,190.96
521010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	30,024.72	0.00	0.00	30,024.72	8,499.98	8,499.98	28%	21,524.74	8,499.98	8,499.98	28%	21,524.74	8,519.29
521010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,831.64	0.00	0.00	14,831.64	2,977.99	2,977.99	20%	11,853.65	2,977.99	2,977.99	20%	11,853.65	2,984.75
521010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,643.12	0.00	0.00	17,643.12	8,290.20	8,290.20	47%	9,352.92	8,069.25	8,069.25	46%	9,573.87	8,087.93
521010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	55,804.56	0.00	0.00	55,804.56	22,262.74	22,262.74	40%	33,541.82	22,262.74	22,262.74	40%	33,541.82	22,316.85
521010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	34,041.72	0.00	0.00	34,041.72	14,785.34	14,785.34	43%	19,256.38	14,785.34	14,785.34	43%	19,256.38	14,819.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,915.48	0.00	0.00	6,915.48	2,444.88	2,444.88	35%	4,470.60	2,444.88	2,444.88	35%	4,470.60	2,450.46
521010402 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,915.48	0.00	0.00	6,915.48	2,256.23	2,256.23	33%	4,659.25	2,256.23	2,256.23	33%	4,659.25	2,263.65
521010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO I /	139,340.00	0.00	0.00	139,340.00	53,623.10	53,623.10	38%	85,716.90	53,623.10	53,623.10	38%	85,716.90	53,371.44
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	97,144.00	0.00	0.00	97,144.00	63,607.72	63,607.72	65%	33,536.28	63,607.72	63,607.72	65%	33,536.28	63,607.72
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00	75,559.34	75,559.34	57%	58,040.66	75,559.34	75,559.34	57%	58,040.66	75,559.34
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00	5,072.59	5,072.59	60%	3,435.41	5,072.59	5,072.59	60%	3,435.41	5,072.59
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00	11,557.06	11,557.06	48%	12,762.94	11,557.06	11,557.06	48%	12,762.94	11,557.06
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	53,960.00	0.00	0.00	53,960.00	28,038.96	28,038.96	52%	25,921.04	28,038.96	28,038.96	52%	25,921.04	28,038.96
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	58,248.00	0.00	0.00	58,248.00	30,685.16	30,685.16	53%	27,562.84	30,685.16	30,685.16	53%	27,562.84	30,685.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703010001 / 0401010001 / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CNEL	47,532.00	0.00	-11,532.00	36,000.00	31,625.11	31,625.11	88%	4,374.89	29,549.75	29,549.75	82%	6,450.25	29,549.75
521010402 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	123,816.00	0.00	-3,816.00	120,000.00	64,492.63	64,492.63	54%	55,507.37	55,847.63	55,847.63	47%	64,152.37	55,847.63
521010402 / 0703030201 / 0401010001 / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	84,624.00	0.00	-12,624.00	72,000.00	43,825.20	43,825.20	61%	28,174.80	37,423.24	37,423.24	52%	34,576.76	37,423.24
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	50,580.00	0.00	-2,580.00	48,000.00	27,113.46	27,113.46	56%	20,886.54	23,716.33	23,716.33	49%	24,283.67	23,716.33
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	135,672.00	0.00	-15,672.00	120,000.00	62,954.36	62,954.36	52%	57,045.64	54,755.81	54,755.81	46%	65,244.19	54,755.81
521010402 / 0703030601 / 0401010001 / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	38,820.00	0.00	-2,820.00	36,000.00	29,015.38	29,015.38	81%	6,984.62	25,061.10	25,061.10	70%	10,938.90	25,061.10
521010402 / 0806020135 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	10,462.53	0.00	0.00	10,462.53	9,884.40	9,884.40	94%	578.13	9,884.40	9,884.40	94%	578.13	12,848.62
521010402 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	79,316.64	0.00	0.00	79,316.64	38,030.72	38,030.72	48%	41,285.92	38,030.72	38,030.72	48%	41,285.92	49,449.46
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	2,177.11	7,232.84	0.00	9,409.95	9,409.95	9,409.95	100%	0.00	9,409.95	9,409.95	100%	0.00	12,250.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	98,403.78	0.00	-1,254.48	97,149.30	44,797.63	44,797.63	46%	52,351.67	44,795.18	44,795.18	46%	52,354.12	58,043.72
521010402 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	18,445.58	0.00	0.00	18,445.58	6,479.47	6,479.47	35%	11,966.11	6,479.47	6,479.47	35%	11,966.11	8,405.39
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	40,697.64	0.00	0.00	40,697.64	15,050.32	15,050.32	37%	25,647.32	15,050.32	15,050.32	37%	25,647.32	19,503.28
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	73,968.68	0.00	0.00	73,968.68	25,124.34	25,124.34	34%	48,844.34	25,124.34	25,124.34	34%	48,844.34	32,575.06
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,542.68	0.00	0.00	19,542.68	6,324.42	6,324.42	32%	13,218.26	6,324.42	6,324.42	32%	13,218.26	8,216.05
521010402 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	75,938.79	0.00	0.00	75,938.79	40,416.42	40,416.42	53%	35,522.37	40,416.42	40,416.42	53%	35,522.37	52,247.89
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	2,614.96	13,440.19	0.00	16,055.15	16,055.15	16,055.15	100%	0.00	16,055.15	16,055.15	100%	0.00	20,889.11
521010402 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,433.35	0.00	0.00	19,433.35	7,134.89	7,134.89	37%	12,298.46	7,134.89	7,134.89	37%	12,298.46	9,218.54
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	89,919.33	0.00	0.00	89,919.33	37,468.14	37,468.14	42%	52,451.19	37,320.74	37,320.74	42%	52,598.59	48,473.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	16,236.00	0.00	0.00	16,236.00	10,243.35	10,243.35	63%	5,992.65	10,243.35	10,243.35	63%	5,992.65	13,317.62
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	34,934.52	0.00	0.00	34,934.52	18,950.12	18,950.12	54%	15,984.40	18,950.12	18,950.12	54%	15,984.40	24,580.11
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	25,955.14	0.00	0.00	25,955.14	10,533.28	10,533.28	41%	15,421.86	10,317.15	10,317.15	40%	15,637.99	13,429.81
521010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	5,924.64	0.00	0.00	5,924.64	0.00	0.00	0%	5,924.64	0.00	0.00	0%	5,924.64	0.00
521010402 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,135.34	0.00	0.00	9,135.34	4,938.83	4,938.83	54%	4,196.51	4,938.83	4,938.83	54%	4,196.51	6,424.83
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	24,403.52	0.00	0.00	24,403.52	11,668.54	11,668.54	48%	12,734.98	11,668.54	11,668.54	48%	12,734.98	15,179.54
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	21,100.41	0.00	0.00	21,100.41	9,816.54	9,816.54	47%	11,283.87	9,816.54	9,816.54	47%	11,283.87	12,763.76
521010402 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,105.94	0.00	0.00	15,105.94	4,311.53	4,311.53	29%	10,794.41	4,311.53	4,311.53	29%	10,794.41	5,594.10
521010402 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,612.71	0.00	0.00	9,612.71	3,910.01	3,910.01	41%	5,702.70	3,910.01	3,910.01	41%	5,702.70	5,073.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	9,441.84	0.00	0.00	9,441.84	4,477.10	4,477.10	47%	4,964.74	4,477.10	4,477.10	47%	4,964.74	5,821.83
521010402 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,219.36	0.00	0.00	8,219.36	3,753.06	3,753.06	46%	4,466.30	3,753.06	3,753.06	46%	4,466.30	4,874.28
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,991.05	0.00	0.00	7,991.05	3,829.20	3,829.20	48%	4,161.85	3,829.20	3,829.20	48%	4,161.85	4,978.05
521010402 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,803.75	0.00	0.00	7,803.75	3,798.34	3,798.34	49%	4,005.41	3,798.34	3,798.34	49%	4,005.41	4,938.36
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,826.95	0.00	0.00	11,826.95	5,654.03	5,654.03	48%	6,172.92	5,654.03	5,654.03	48%	6,172.92	7,349.99
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,977.90	0.00	0.00	5,977.90	948.39	948.39	16%	5,029.51	948.39	948.39	16%	5,029.51	1,214.39
521010402 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,650.78	0.00	0.00	8,650.78	3,822.95	3,822.95	44%	4,827.83	3,822.95	3,822.95	44%	4,827.83	4,970.30
521010402 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,848.35	0.00	0.00	8,848.35	3,880.41	3,880.41	44%	4,967.94	3,880.41	3,880.41	44%	4,967.94	4,942.74
521010402 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,616.35	0.00	0.00	7,616.35	3,821.74	3,821.74	50%	3,794.61	3,821.74	3,821.74	50%	3,794.61	4,967.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,242.08	0.00	0.00	10,242.08	4,644.79	4,644.79	45%	5,597.29	4,644.79	4,644.79	45%	5,597.29	6,038.87
521010402 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,285.98	0.00	0.00	15,285.98	7,633.86	7,633.86	50%	7,652.12	7,633.86	7,633.86	50%	7,652.12	9,923.66
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,145.53	0.00	0.00	10,145.53	4,709.52	4,709.52	46%	5,436.01	4,709.52	4,709.52	46%	5,436.01	6,123.89
521010402 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	8,928.52	0.00	0.00	8,928.52	3,987.30	3,987.30	45%	4,941.22	3,987.30	3,987.30	45%	4,941.22	5,183.09
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,702.27	0.00	0.00	8,702.27	4,068.08	4,068.08	47%	4,634.19	4,068.08	4,068.08	47%	4,634.19	5,287.21
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	5,852.79	0.00	0.00	5,852.79	2,802.46	2,802.46	48%	3,050.33	2,802.46	2,802.46	48%	3,050.33	3,644.02
521010402 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	1,349.46	0.00	1,349.46	0.00	0.00	0%	1,349.46	0.00	0.00	0%	1,349.46	0.00
521010402 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,390.79	0.00	0.00	10,390.79	5,244.49	5,244.49	50%	5,146.30	5,244.49	5,244.49	50%	5,146.30	6,824.48
521010402 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,020.80	0.00	0.00	9,020.80	4,400.74	4,400.74	49%	4,620.06	4,400.74	4,400.74	49%	4,620.06	5,722.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,333.17	0.00	0.00	9,333.17	4,461.57	4,461.57	48%	4,871.60	4,461.57	4,461.57	48%	4,871.60	5,800.67
521010402 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,706.15	0.00	0.00	9,706.15	4,429.79	4,429.79	46%	5,276.36	4,429.79	4,429.79	46%	5,276.36	5,759.47
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,953.72	0.00	0.00	8,953.72	4,999.50	4,999.50	56%	3,954.22	4,999.50	4,999.50	56%	3,954.22	6,472.08
521010402 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,593.23	0.00	0.00	9,593.23	4,480.03	4,480.03	47%	5,113.20	4,480.03	4,480.03	47%	5,113.20	5,824.91
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,875.11	0.00	0.00	6,875.11	3,287.77	3,287.77	48%	3,587.34	3,287.77	3,287.77	48%	3,587.34	4,272.57
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	28,049.84	0.00	0.00	28,049.84	13,721.99	13,721.99	49%	14,327.85	13,721.99	13,721.99	49%	14,327.85	17,846.31
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,242.91	0.00	0.00	9,242.91	3,472.78	3,472.78	38%	5,770.13	3,472.78	3,472.78	38%	5,770.13	4,516.51
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,327.75	0.00	0.00	9,327.75	4,470.14	4,470.14	48%	4,857.61	4,470.14	4,470.14	48%	4,857.61	5,812.42
521010402 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAS	18,918.32	0.00	0.00	18,918.32	4,660.25	4,660.25	25%	14,258.07	4,660.25	4,660.25	25%	14,258.07	6,044.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,751.40	0.00	0.00	9,751.40	4,709.50	4,709.50	48%	5,041.90	4,709.50	4,709.50	48%	5,041.90	6,126.12
521010402 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,905.80	0.00	0.00	7,905.80	3,919.66	3,919.66	50%	3,986.14	3,919.66	3,919.66	50%	3,986.14	5,099.07
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,119.93	0.00	0.00	8,119.93	3,915.00	3,915.00	48%	4,204.93	3,915.00	3,915.00	48%	4,204.93	5,093.08
521010402 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	23,757.10	0.00	0.00	23,757.10	10,397.52	10,397.52	44%	13,359.58	10,397.52	10,397.52	44%	13,359.58	13,516.27
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,710.19	0.00	0.00	9,710.19	3,793.58	3,793.58	39%	5,916.61	3,793.58	3,793.58	39%	5,916.61	4,932.64
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,178.92	0.00	0.00	10,178.92	4,848.30	4,848.30	48%	5,330.62	4,848.30	4,848.30	48%	5,330.62	6,304.00
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,138.37	0.00	0.00	8,138.37	3,841.70	3,841.70	47%	4,296.67	3,841.70	3,841.70	47%	4,296.67	4,994.43
521010402 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	674.76	0.00	674.76	0.00	0.00	0%	674.76	0.00	0.00	0%	674.76	0.00
521010402 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,494.18	0.00	0.00	9,494.18	3,826.20	3,826.20	40%	5,667.98	3,826.20	3,826.20	40%	5,667.98	4,973.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,304.69	0.00	0.00	8,304.69	3,815.52	3,815.52	46%	4,489.17	3,815.52	3,815.52	46%	4,489.17	4,959.91
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,715.30	0.00	0.00	6,715.30	3,476.10	3,476.10	52%	3,239.20	3,476.10	3,476.10	52%	3,239.20	4,521.31
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,340.72	0.00	0.00	11,340.72	5,736.15	5,736.15	51%	5,604.57	5,736.15	5,736.15	51%	5,604.57	7,458.69
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,885.87	0.00	0.00	6,885.87	3,659.47	3,659.47	53%	3,226.40	3,659.47	3,659.47	53%	3,226.40	4,759.76
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,457.23	0.00	0.00	5,457.23	3,549.80	3,549.80	65%	1,907.43	3,549.80	3,549.80	65%	1,907.43	4,615.39
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	112,109.88	0.00	0.00	112,109.88	48,473.57	48,473.57	43%	63,636.31	48,473.57	48,473.57	43%	63,636.31	48,473.57
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,684.39	7,684.39	64%	4,315.61	7,634.18	7,634.18	64%	4,365.82	7,597.89
521010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	0.00	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00
521010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Y / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HAZ	18,992.73	0.00	0.00	18,992.73	0.00	0.00	0%	18,992.73	0.00	0.00	0%	18,992.73	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209C / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	21,575.14	0.00	0.00	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209F / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	10,362.59	0.00	0.00	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00
521010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309J / 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 / / 156710309D / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	38,169.12	0.00	0.00	38,169.12	13,168.49	13,168.49	35%	25,000.63	13,168.49	13,168.49	35%	25,000.63	54,263.54
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
521010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	20,151.99	0.00	0.00	20,151.99	0.00	0.00	0%	20,151.99	0.00	0.00	0%	20,151.99	0.00
521010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216C / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / HTP-	10,217.39	0.00	0.00	10,217.39	0.00	0.00	0%	10,217.39	0.00	0.00	0%	10,217.39	0.00
521010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216F / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / HTP-	4,907.46	0.00	0.00	4,907.46	0.00	0.00	0%	4,907.46	0.00	0.00	0%	4,907.46	0.00
521010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710408D / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	38,790.00	0.00	0.00	38,790.00	0.00	0.00	0%	38,790.00	0.00	0.00	0%	38,790.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRAL	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0%	156.00	0.00	0.00	0%	156.00	0.00
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,339,373.66	0.00	0.00	1,339,373.66	1,183,676.20	1,183,676.20	88%	155,697.46	1,116,132.90	1,116,132.90	83%	223,240.76	0.00
522010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,493,679.18	0.00	-3,050,000.00	2,443,679.18	2,026,823.67	2,026,823.67	83%	416,855.51	2,026,162.16	2,026,162.16	83%	417,517.02	0.00
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	334,079.28	0.00	-60,000.00	274,079.28	182,567.94	182,567.94	67%	91,511.34	131,340.04	131,340.04	48%	142,739.24	0.00
522010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,823,377.49	0.00	-400,000.00	2,423,377.49	1,948,994.72	1,948,994.72	80%	474,382.77	1,603,799.35	1,603,799.35	66%	819,578.14	0.00
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,235,877.96	0.00	-1,860,000.00	9,375,877.96	5,815,888.56	5,815,888.56	62%	3,559,989.40	5,000,192.10	5,000,192.10	53%	4,375,685.86	0.00
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,539,587.44	0.00	-1,090,000.00	2,449,587.44	2,009,939.03	2,009,939.03	82%	439,648.41	1,342,003.90	1,342,003.90	55%	1,107,583.54	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,422,987.22	0.00	0.00	3,422,987.22	3,194,738.14	3,194,738.14	93%	228,249.08	2,575,920.36	2,575,920.36	75%	847,066.86	0.00
522010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	123,761.20	0.00	0.00	123,761.20	64,638.20	64,638.20	52%	59,123.00	55,287.14	55,287.14	45%	68,474.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / 056320109A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	778,578.17	0.00	0.00	778,578.17	619,951.81	619,951.81	80%	158,626.36	472,499.67	472,499.67	61%	306,078.50	0.00
522010101 / 0503033399 / 0401010001 / 056320111A / 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
522010101 / 0503033599 / 0401010001 / 056320115A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,107,776.60	0.00	-350,000.00	757,776.60	331,230.70	331,230.70	44%	426,545.90	198,607.14	198,607.14	26%	559,169.46	0.00
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,102,461.68	0.00	-500,000.00	602,461.68	403,788.10	403,788.10	67%	198,673.58	292,939.50	292,939.50	49%	309,522.18	0.00
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102A / 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 / 056320112A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	165,521.12	120,000.00	0.00	285,521.12	96,202.88	96,202.88	34%	189,318.24	77,500.40	77,500.40	27%	208,020.72	0.00
522010101 / 0503034099 / 0401010001 / 056320113A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	133,214.10	120,000.00	0.00	253,214.10	157,002.36	157,002.36	62%	96,211.74	119,761.46	119,761.46	47%	133,452.64	0.00
522010101 / 0603030101 / 0401010001 / 066310501A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO I /	8,266,948.00	0.00	0.00	8,266,948.00	8,181,406.65	8,181,406.65	99%	85,541.35	8,179,338.46	8,179,338.46	99%	87,609.54	959,444.59
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / 066310502A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	6,264,742.00	0.00	0.00	6,264,742.00	4,207,546.46	4,207,546.46	67%	2,057,195.54	3,973,596.32	3,973,596.32	63%	2,291,145.68	2,996,238.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310503A / 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	9,288,318.36	9,288,318.36	65%	4,923,994.64	2,772,668.48
522010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310508A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / PEDERNALES /	338,664.00	0.00	0.00	338,664.00	129,826.78	129,826.78	38%	208,837.22	97,632.18	97,632.18	29%	241,031.82	68,642.94
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310507A / 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	110,691.79
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310505A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	988,401.00	0.00	0.00	988,401.00	972,943.14	972,943.14	98%	15,457.86	972,943.14	972,943.14	98%	15,457.86	972,943.14
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310506A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	3,160,163.00	0.00	0.00	3,160,163.00	723,997.82	723,997.82	23%	2,436,165.18	532,673.85	532,673.85	17%	2,627,489.15	342,394.60
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310504A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	2,621,341.00	0.00	0.00	2,621,341.00	1,245,713.19	1,245,713.19	48%	1,375,627.81	421,319.48	421,319.48	16%	2,200,021.52	324,391.63
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	12,669,812.00	0.00	-4,483,447.70	8,186,364.30	8,170,176.81	8,170,176.81	100%	16,187.49	8,170,176.81	8,170,176.81	100%	16,187.49	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	3,663,252.00	0.00	-200,000.00	3,463,252.00	2,480,017.65	2,480,017.65	72%	983,234.35	2,480,017.65	2,480,017.65	72%	983,234.35	0.00
522010101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,646,083.00	0.00	-2,000,000.00	8,646,083.00	5,423,104.87	5,423,104.87	63%	3,222,978.13	5,423,104.87	5,423,104.87	63%	3,222,978.13	112,393.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	8,952,065.00	4,700,000.00	-1,780,000.00	11,872,065.00	11,089,159.31	11,089,159.31	93%	782,905.69	11,089,159.31	11,089,159.31	93%	782,905.69	112,393.80
522010101 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	801,480.00	0.00	-91,689.73	709,790.27	709,790.27	709,790.27	100%	0.00	709,790.27	709,790.27	100%	0.00	46,849.48
522010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	16,799,831.00	5,341,689.73	-3,086,329.83	19,055,190.90	17,799,694.64	17,799,694.64	93%	1,255,496.26	17,799,694.64	17,799,694.64	93%	1,255,496.26	4,729,506.24
522010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	23,526,948.00	1,200,000.00	-11,238,584.97	13,488,363.03	12,808,786.66	12,808,786.66	95%	679,576.37	12,808,786.66	12,808,786.66	95%	679,576.37	0.00
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II	922,587.00	180,000.00	-3,368.07	1,099,218.93	988,462.13	988,462.13	90%	110,756.80	988,462.13	988,462.13	90%	110,756.80	310,815.24
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II	4,417,768.00	2,850,528.38	-552,210.19	6,716,086.19	5,415,557.46	5,415,557.46	81%	1,300,528.73	5,415,557.46	5,415,557.46	81%	1,300,528.73	1,804,066.47
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	959,919.00	10,602.02	0.00	970,521.02	970,521.02	970,521.02	100%	0.00	970,521.02	970,521.02	100%	0.00	186,342.92
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	949,294.00	2,945,504.61	0.00	3,894,798.61	2,529,155.83	2,529,155.83	65%	1,365,642.78	2,529,155.83	2,529,155.83	65%	1,365,642.78	712,944.91
522010101 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310501A / 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	17,596,959.25	17,596,959.25	61%	11,280,077.75	11,139,898.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310501A / 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	13,099,610.52	13,099,610.52	65%	7,146,663.48	8,292,815.26
522010101 / 0903035001 / 0401010001 / / 096310501A / 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520303A / 10 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	750.00	0.00	750.00	76.65	76.65	10%	673.35	76.65	76.65	10%	673.35	76.65
522010101 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570111C / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0%	3,234.00	0.00	0.00	0%	3,234.00	0.00
522010101 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570111D / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ SAN	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00	0%	3,234.00	0.00	0.00	0%	3,234.00	0.00
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	55,649.00	0.00	0.00	55,649.00	23,850.81	23,850.81	43%	31,798.19	22,104.24	22,104.24	40%	33,544.76	16,791.36
522010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	6,500.00	2,460.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	100%	0.00	4,160.00	4,160.00	46%	4,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020135 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	24,000.00	4,560.00	0.00	28,560.00	20,037.59	20,037.59	70%	8,522.41	9,222.19	9,222.19	32%	19,337.81	7,782.10
522010102 / 0806020136 / 0401010001 / 086570109C / 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	4,799.32	4,799.32	21%	18,200.76	4,167.77
522010102 / 0806020137 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	23,000.08	0.00	0.00	23,000.08	6,600.00	6,600.00	29%	16,400.08	2,727.04	2,727.04	12%	20,273.04	1,372.35
522010102 / 0806020138 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,058.93	0.00	5,058.93	3,358.93	3,358.93	66%	1,700.00	506.70	506.70	10%	4,552.23	506.70
522010102 / 0806020167 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522010102 / 0806020190 / 0401010001 / 086570109B / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	5,499.88	27,683.06	0.00	33,182.94	27,577.61	27,577.61	83%	5,605.33	14,265.89	14,265.89	43%	18,917.05	12,670.32
522010102 / 0806040208 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / S/E	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0%	190.00	0.00	0.00	0%	190.00	0.00
522010102 / 0806040227 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / S/E	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	16,752.00	0.00	0.00	16,752.00	541.13	541.13	3%	16,210.87	354.05	354.05	2%	16,397.95	354.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 106410501F / 10 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	593.25	593.25	79%	156.75	593.25	593.25	79%	156.75	593.25
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701H / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701J / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	7,657.24	0.00	0.00	7,657.24	0.00	0.00	0%	7,657.24	0.00	0.00	0%	7,657.24	0.00
522010102 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301A / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HAZ	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00
522010102 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301B / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HAZ	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501H / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501J / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	5,747.05	0.00	0.00	5,747.05	0.00	0.00	0%	5,747.05	0.00	0.00	0%	5,747.05	0.00
522010103 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301I / 12 MERMAS/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	396,528.29	2,300,000.00	-1,330,000.00	1,366,528.29	1,295,377.39	1,295,377.39	95%	71,150.90	1,270,136.20	1,270,136.20	93%	96,392.09	1,179,585.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103D / 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	253,364.73	253,364.73	39%	404,607.52	245,779.85
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	58,181.76	0.00	0.00	58,181.76	58,181.76	58,181.76	100%	0.00	29,790.14	29,790.14	51%	28,391.62	24,620.12
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	129,073.14	30,000.00	0.00	159,073.14	96,054.40	96,054.40	60%	63,018.74	0.00	0.00	0%	159,073.14	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106D / 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	1,216,484.58	1,216,484.58	51%	1,145,825.10	916,820.45
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	404,907.96	0.00	-91,000.00	313,907.96	196,546.42	196,546.42	63%	117,361.54	115,576.46	115,576.46	37%	198,331.50	88,488.49
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	435,946.36	451,000.00	0.00	886,946.36	763,401.84	763,401.84	86%	123,544.52	326,479.73	326,479.73	37%	560,466.63	321,228.77
522010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	4,041.32	0.00	0.00	4,041.32	0.00	0.00	0%	4,041.32	0.00	0.00	0%	4,041.32	0.00
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109D / 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	60,280.57	60,280.57	46%	69,933.77	60,280.57
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	10,338.83	0.00	0.00	10,338.83	10,338.83	10,338.83	100%	0.00	2,308.12	2,308.12	22%	8,030.71	2,308.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115D / 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	11,628.87	11,628.87	21%	42,631.45	11,628.88
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	174,262.42	174,262.42	69%	77,737.58	86,511.54	86,511.54	34%	165,488.46	69,567.31
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102D / 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	27,849.88	27,849.88	2%	1,240,465.48	23,227.34
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112D / 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 / / 056320113D / 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 / / 066310601A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	563.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0%	563.00	0.00	0.00	0%	563.00	0.00
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310602A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	31,606.00	0.00	0.00	31,606.00	0.00	0.00	0%	31,606.00	0.00	0.00	0%	31,606.00	0.00
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310603A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,613,091.00	0.00	0.00	3,613,091.00	1,891,193.06	1,891,193.06	52%	1,721,897.94	1,891,193.06	1,891,193.06	52%	1,721,897.94	1,606,670.72
522010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310608A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	21,111.00	0.00	0.00	21,111.00	21,111.00	21,111.00	100%	0.00	21,111.00	21,111.00	100%	0.00	21,111.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310607A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00	0.00	0.00	0%	10,534.00	0.00	0.00	0%	10,534.00	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310707A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310605A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	173,706.00	0.00	0.00	173,706.00	86,326.22	86,326.22	50%	87,379.78	72,458.79	72,458.79	42%	101,247.21	70,716.34
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310606A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	169,610.00	0.00	0.00	169,610.00	16,341.12	16,341.12	10%	153,268.88	16,341.12	16,341.12	10%	153,268.88	16,341.12
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310604A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	646,019.00	0.00	0.00	646,019.00	0.00	0.00	0%	646,019.00	0.00	0.00	0%	646,019.00	0.00
522010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320703A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	722,796.00	0.00	-4,998.60	717,797.40	447,779.10	447,779.10	62%	270,018.30	447,779.10	447,779.10	62%	270,018.30	407,989.92
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	691,222.00	816,935.36	0.00	1,508,157.36	1,508,022.00	1,508,022.00	100%	135.36	869,307.79	869,307.79	58%	638,849.57	619,055.47
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	595.00	0.00	0.00	595.00	500.00	500.00	84%	95.00	0.00	0.00	0%	595.00	0.00
522010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	634,681.00	662,267.95	0.00	1,296,948.95	1,296,681.00	1,296,681.00	100%	267.95	779,015.96	779,015.96	60%	517,932.99	568,225.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	595.00	0.00	0.00	595.00	500.00	500.00	84%	95.00	0.00	0.00	0%	595.00	0.00
522010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320703D / 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 / / 076320703A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,236,062.00	1,057,048.07	0.00	2,293,110.07	2,293,110.07	2,293,110.07	100%	0.00	1,756,137.27	1,756,137.27	77%	536,972.80	935,032.36
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	168,239.00	0.00	0.00	168,239.00	168,239.00	168,239.00	100%	0.00	148,986.38	148,986.38	89%	19,252.62	132,837.09
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	20,245.00	0.00	0.00	20,245.00	18,797.51	18,797.51	93%	1,447.49	4,335.45	4,335.45	21%	15,909.55	4,335.45
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	121,246.00	0.00	0.00	121,246.00	121,246.00	121,246.00	100%	0.00	107,371.04	107,371.04	89%	13,874.96	95,732.61
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	13,479.00	0.00	0.00	13,479.00	12,031.52	12,031.52	89%	1,447.48	3,413.02	3,413.02	25%	10,065.98	3,413.02
522010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311101A / 06 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	41,532.00	0.00	-41,456.99	75.01	75.00	75.00	100%	0.01	75.00	75.00	100%	0.01	0.00
522010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	4,998.60	0.00	4,998.60	4,998.60	4,998.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,998.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010105 / 0703030101 / 0401010001 / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	23,734.00	3,727.47	-11,351.80	16,109.67	16,109.67	16,109.67	100%	0.00	1,654.22	1,654.22	10%	14,455.45	1,654.22
522010105 / 0703030102 / 0401010001 / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	24,977.00	3,727.48	-12,488.50	16,215.98	16,215.98	16,215.98	100%	0.00	1,198.66	1,198.66	7%	15,017.32	1,198.66
522010105 / 0703030201 / 0401010001 / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	15,012.00	6,703.20	-7,506.00	14,209.20	14,209.20	14,209.20	100%	0.00	720.50	720.50	5%	13,488.70	720.50
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	17,814.00	0.00	-17,814.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	160,311.00	41,629.61	-88,922.01	113,018.60	113,018.60	113,018.60	100%	0.00	6,851.99	6,851.99	6%	106,166.61	6,851.99
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	11,859.00	0.00	-11,859.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	106,699.00	492.17	-53,349.50	53,841.67	53,841.67	53,841.67	100%	0.00	5,120.59	5,120.59	10%	48,721.08	5,120.59
522010105 / 0903033001 / 096310501B / 09 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0903033001 / 0401010001 / 096310501B / 09 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	384,005.00	0.00	0.00	384,005.00	350,399.87	350,399.87	91%	33,605.13	88,185.11	88,185.11	23%	295,819.89	71,495.29
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	32,284.80	0.00	0.00	32,284.80	14,492.13	14,492.13	45%	17,792.67	294.33	294.33	1%	31,990.47	294.33
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104C / 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 / / 056320105C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	13,597.20	0.00	0.00	13,597.20	6,690.04	6,690.04	49%	6,907.16	336.37	336.37	2%	13,260.83	336.37
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	384,048.00	0.00	0.00	384,048.00	270,820.61	270,820.61	71%	113,227.39	76,195.27	76,195.27	20%	307,852.73	70,238.44
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	144,576.00	0.00	0.00	144,576.00	80,917.60	80,917.60	56%	63,658.40	3,086.57	3,086.57	2%	141,489.43	3,056.55
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	174,168.00	0.00	0.00	174,168.00	81,378.76	81,378.76	47%	92,789.24	24,433.29	24,433.29	14%	149,734.71	22,358.88
522010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108C / 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	252.28
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109C / 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	925.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111C / 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	210.23
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	14,184.00	0.00	0.00	14,184.00	7,659.55	7,659.55	54%	6,524.45	336.38	336.38	2%	13,847.62	336.38
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	49,334.40	0.00	0.00	49,334.40	11,956.21	11,956.21	24%	37,378.19	336.38	336.38	1%	48,998.02	336.38
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	304,315.20	60,000.00	0.00	364,315.20	259,384.56	259,384.56	71%	104,930.64	88,558.78	88,558.78	24%	275,756.42	57,374.71
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102F / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310801A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	740,826.00	0.00	-163,954.53	576,871.47	435,167.45	435,167.45	75%	141,704.02	136,615.67	136,615.67	24%	440,255.80	65,629.90
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310809A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	99,380.15	99,380.15	99%	1,419.85	95,906.13	95,906.13	95%	4,893.87	30,655.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	296,437.00	0.00	-116,491.83	179,945.17	179,945.17	179,945.17	100%	0.00	81,188.13	81,188.13	45%	98,757.04	11,043.49
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	16,692.05	0.00	16,692.05	4,309.20	4,309.20	26%	12,382.85	4,309.20	4,309.20	26%	12,382.85	90.72
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	106,464.79	0.00	106,464.79	26,626.70	26,626.70	25%	79,838.09	0.00	0.00	0%	106,464.79	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	128,247.00	0.00	-18,261.84	109,985.16	84,775.16	84,775.16	77%	25,210.00	0.00	0.00	0%	109,985.16	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	4,543.84	4,543.84	41%	6,656.16	4,543.84	4,543.84	41%	6,656.16	4,543.84
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	302,080.00	0.00	0.00	302,080.00	60,446.50	60,446.50	20%	241,633.50	49,728.14	49,728.14	16%	252,351.86	10,869.48
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	6,606.88	6,606.88	29%	15,793.12	6,606.88	6,606.88	29%	15,793.12	6,606.88
522010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310808A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	16,448.00	0.00	0.00	16,448.00	0.00	0.00	0%	16,448.00	0.00	0.00	0%	16,448.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA /	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310807A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	29,121.00	0.00	-29,121.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	78,364.00	0.00	0.00	78,364.00	15,826.73	15,826.73	20%	62,537.27	0.00	0.00	0%	78,364.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	103,492.00	0.00	0.00	103,492.00	0.00	0.00	0%	103,492.00	0.00	0.00	0%	103,492.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704N / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	195,045.98	195,045.98	81%	44,954.02	50,830.62	50,830.62	21%	189,169.38	50,830.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	13,831.86	13,831.86	46%	16,168.14	9,264.89
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	34,200.00	0.00	-16,627.37	17,572.63	3,448.00	3,448.00	20%	14,124.63	1,589.76	1,589.76	9%	15,982.87	1,064.87
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301J / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00	17,160.00	17,160.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,160.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301K / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	11,760.00	11,760.00	75%	3,990.00	0.00	0.00	0%	15,750.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301N / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301R / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,163.27	2,163.27	36%	3,836.73	2,163.27	2,163.27	36%	3,836.73	2,163.27
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,003.52	1,003.52	77%	296.48	250.88	250.88	19%	1,049.12	250.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,276.00	3,276.00	33%	6,724.00	3,276.00	3,276.00	33%	6,724.00	3,276.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-2,461.44	22,538.56	12,029.21	12,029.21	53%	10,509.35	875.14	875.14	4%	21,663.42	875.14
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	32,452.00	0.00	0.00	32,452.00	32,452.00	32,452.00	100%	0.00	6,686.13	6,686.13	21%	25,765.87	5,282.02
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	15,768.30	15,768.30	46%	18,431.70	10,561.96
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304H / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	17,160.00	0.00	0.00	17,160.00	13,779.60	13,779.60	80%	3,380.40	0.00	0.00	0%	17,160.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304J / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	13,760.00	13,760.00	87%	1,990.00	2,000.00	2,000.00	13%	13,750.00	747.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304M / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304Q / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,163.26	2,163.26	36%	3,836.74	2,163.26	2,163.26	36%	3,836.74	2,163.26
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304R / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,003.52	1,003.52	77%	296.48	250.88	250.88	19%	1,049.12	250.88
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305H / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,276.00	3,276.00	33%	6,724.00	3,276.00	3,276.00	33%	6,724.00	3,276.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-2,461.44	22,538.56	12,029.21	12,029.21	53%	10,509.35	875.15	875.15	4%	21,663.41	875.15
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	32,452.00	0.00	0.00	32,452.00	32,452.00	32,452.00	100%	0.00	6,686.15	6,686.15	21%	25,765.85	5,282.04
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307L / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 0763201021 / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	120,000.00	25,000.00	0.00	145,000.00	141,634.47	141,634.47	98%	3,365.53	0.00	0.00	0%	145,000.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	15,232.00	15,232.00	95%	768.00	795.74	795.74	5%	15,204.26	795.74
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	16,500.00	18,100.00	0.00	34,600.00	34,382.81	34,382.81	99%	217.19	0.00	0.00	0%	34,600.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704D / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	144,000.00	0.00	-25,000.00	119,000.00	54,118.40	54,118.40	45%	64,881.60	24,951.88	24,951.88	21%	94,048.12	16,713.31
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	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
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,840.00	7,840.00	26%	22,160.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704O / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,969.21	6,969.21	87%	1,030.79	6,969.21	6,969.21	87%	1,030.79	6,313.61
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704P / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	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
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702D / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,999.74	9,999.74	100%	0.26	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,596.34	3,596.34	90%	403.66	3,596.34	3,596.34	90%	403.66	3,596.34
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702H / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,681.86	13,681.86	91%	1,318.14	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
522010201 / 0703030501 / / 076320502E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	50,000.00	0.00	-25,000.00	25,000.00	19,472.30	19,472.30	78%	5,527.70	17,366.99	17,366.99	69%	7,633.01	17,274.76
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / 076320502E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030601 / 0401010001 / 076320502E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030601 / 0401010001 / 076320502F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
522010201 / 0703030601 / 0401010001 / 076320504P / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,931.44	4,931.44	49%	5,068.56	4,281.45	4,281.45	43%	5,718.55	4,281.45
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / 096310705B / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	39,293.36	0.00	0.00	39,293.36	39,293.36	39,293.36	100%	0.00	38,688.83	38,688.83	98%	604.53	38,688.83
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / 096310705C / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	23,062.37	0.00	-14,895.33	8,167.04	8,167.04	8,167.04	100%	0.00	3,401.91	3,401.91	42%	4,765.13	3,401.91
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009P / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	3,609.86	3,609.86	72%	1,390.14	3,609.86
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009R / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / 096310705A / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 0963110090 / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,316.16	4,316.16	86%	683.84	3,116.14	3,116.14	62%	1,883.86	3,116.14
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009Q / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	7,000.00	14,895.33	0.00	21,895.33	21,895.33	21,895.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,895.33	0.00
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163201010 / 11 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	68,059.51	0.00	0.00	68,059.51	0.00	0.00	0%	68,059.51	0.00	0.00	0%	68,059.51	0.00
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301C / 11 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	114,115.76	0.00	0.00	114,115.76	0.00	0.00	0%	114,115.76	0.00	0.00	0%	114,115.76	0.00
522010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301E / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
522010201 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301F / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101G / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	51,081.23	0.00	0.00	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203C / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	85,648.15	0.00	0.00	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	384,065.70	32,000.00	0.00	416,065.70	416,065.70	416,065.70	100%	0.00	30,668.81	30,668.81	7%	385,396.89	33,819.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,903.98	0.00	0.00	14,903.98	14,903.98	14,903.98	100%	0.00	7,303.37	7,303.37	49%	7,600.61	8,053.79
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104B / 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	1,415.35
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105B / 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	20,460.61
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106B / 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	111,102.15
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107B / 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	58,130.54
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110B / 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	82,876.53
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108B / 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	360.41
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109B / 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	17,266.39
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111B / 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	1,624.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / 056320115B / 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	7,945.66
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114B / 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	6,122.34
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102B / 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	37,864.15
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / 056320112B / 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	1,256.33
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / 056320113B / 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	869.01
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / 066310210B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	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
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / 066520101D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00	98,214.95	98,214.95	73%	36,185.05	0.00	0.00	0%	134,400.00	0.00
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / 066310902A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	1,426,084.00	0.00	0.00	1,426,084.00	870,758.53	870,758.53	61%	555,325.47	161,948.39	161,948.39	11%	1,264,135.61	105,007.40
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / 066520102B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310903A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	2,576,000.00	0.00	0.00	2,576,000.00	1,701,912.40	1,701,912.40	66%	874,087.60	281,317.61	281,317.61	11%	2,294,682.39	166,961.74
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	64,960.00	0.00	-64,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310908A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	22,394.00	0.00	0.00	22,394.00	21,074.64	21,074.64	94%	1,319.36	10,275.76	10,275.76	46%	12,118.24	9,450.67
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108C / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310907A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	376,592.00	0.00	0.00	376,592.00	236,246.07	236,246.07	63%	140,345.93	17,729.10	17,729.10	5%	358,862.90	0.00
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310905A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	296,910.00	296,910.00	59%	207,090.00	126,612.15	126,612.15	25%	377,387.85	113,407.99
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310906A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	25,760.00	0.00	-25,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310904A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	459,194.00	0.00	0.00	459,194.00	269,580.00	269,580.00	59%	189,614.00	43,415.18	43,415.18	9%	415,778.82	25,201.78
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104H / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	180,000.00	0.00	-23,419.20	156,580.80	156,580.80	156,580.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	156,580.80	0.00
522010301 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	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
522010301 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-10,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	93%	1,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
522010301 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	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
522010301 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-10,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	93%	1,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-11,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-19,015.78	5,984.22	5,984.22	5,984.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,984.22	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	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
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	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
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	900,000.00	125,000.00	-450,000.00	575,000.00	558,711.48	558,711.48	97%	16,288.52	439,807.42	439,807.42	76%	135,192.58	108,711.48
522010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	1,000,000.00	10,000.00	-453,137.74	556,862.26	546,862.26	546,862.26	98%	10,000.00	427,958.16	427,958.16	77%	128,904.10	96,862.26
522010301 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310806A / 09 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	183,090.00	3,267.92	0.00	186,357.92	186,271.54	186,271.54	100%	86.38	184,011.21	184,011.21	99%	2,346.71	184,011.21
522010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301D / 11 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	114,115.86	0.00	0.00	114,115.86	0.00	0.00	0%	114,115.86	0.00	0.00	0%	114,115.86	0.00
522010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301G / 11 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	68,059.41	0.00	0.00	68,059.41	0.00	0.00	0%	68,059.41	0.00	0.00	0%	68,059.41	0.00
522010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301C / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	8,729.66	0.00	0.00	8,729.66	0.00	0.00	0%	8,729.66	0.00	0.00	0%	8,729.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301D / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ SAN	6.630.00	0.00	0.00	6.630.00	0.00	0.00	0%	6.630.00	0.00	0.00	0%	6.630.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203D / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	85.648.15	0.00	0.00	85.648.15	0.00	0.00	0%	85.648.15	0.00	0.00	0%	85.648.15	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	51.081.23	0.00	0.00	51.081.23	0.00	0.00	0%	51.081.23	0.00	0.00	0%	51.081.23	0.00
522020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	67.192.00	0.00	0.00	67.192.00	60,000.00	60,000.00	89%	7.192.00	34,666.86	34,666.86	52%	32,525.14	34,666.87
522020101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	72.796.00	0.00	0.00	72.796.00	65,000.00	65,000.00	89%	7.796.00	37,555.69	37,555.69	52%	35,240.31	37,555.70
522020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140G / 06 AGUA (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	72.796.00	0.00	0.00	72.796.00	65,000.00	65,000.00	89%	7.796.00	38,093.15	38,093.15	52%	34,702.85	38,093.18
522020101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144C / 06 AGUA (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	6.712.00	0.00	0.00	6.712.00	6,000.00	6,000.00	89%	712.00	325.14	325.14	5%	6,386.86	325.14
522020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142H / 06 AGUA (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	5.594.00	0.00	0.00	5.594.00	5,000.00	5,000.00	89%	594.00	2,888.83	2,888.83	52%	2,705.17	2,888.83
522020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143D / 06 AGUA (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	44.792.00	0.00	0.00	44.792.00	40,000.00	40,000.00	89%	4,792.00	7,041.67	7,041.67	16%	37,750.33	7,041.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141F / 06 AGUA (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	44,790.00	0.00	0.00	44,790.00	40,000.00	40,000.00	89%	4,790.00	9,716.62	9,716.62	22%	35,073.38	9,716.64
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	35,000.00	0.00	95,000.00	71,347.00	71,347.00	75%	23,653.00	71,347.00	71,347.00	75%	23,653.00	66,467.94
522020101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	80,970.00	0.00	0.00	80,970.00	45,055.00	45,055.00	56%	35,915.00	28,424.39	28,424.39	35%	52,545.61	28,424.39
522020101 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	61,305.00	0.00	0.00	61,305.00	23,780.00	23,780.00	39%	37,525.00	22,684.68	22,684.68	37%	38,620.32	22,684.68
522020101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	48,000.00	48,000.00	80%	12,000.00	26,679.86	26,679.86	44%	33,320.14	26,679.86
522020101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	7,930.38	7,930.38	26%	22,069.62	7,930.41
522020101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	7,930.35	7,930.35	26%	22,069.65	7,930.40
522020101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POMAQUI / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	1,820.45	0.00	0.00	1,820.45	0.00	0.00	0%	1,820.45	0.00	0.00	0%	1,820.45	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	1,821.44	0.00	0.00	1,821.44	0.00	0.00	0%	1,821.44	0.00	0.00	0%	1,821.44	0.00
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO (ANTES	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SININCAI (OCHOA LEÓN)	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES / RECURSOS	1,821.44	0.00	0.00	1,821.44	0.00	0.00	0%	1,821.44	0.00	0.00	0%	1,821.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	1,321.43	0.00	0.00	1,321.43	0.00	0.00	0%	1,321.43	0.00	0.00	0%	1,321.43	0.00
522020101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO / RECURSOS	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
522020101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POSORJA / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103C / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	3,600.00	1,000.00	0.00	4,600.00	4,067.20	4,067.20	88%	532.80	4,000.00	4,000.00	87%	600.00	4,000.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	0.00	784.00	467.47	467.47	60%	316.53	467.47	467.47	60%	316.53	467.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0%	4,704.00	0.00	0.00	0%	4,704.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	100%	0.00	197.40	197.40	13%	1,370.60	197.40
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	0.00	235.20	73.70	73.70	31%	161.50	53.79	53.79	23%	181.41	53.79
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	156.80	0.00	0.00	156.80	156.80	156.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	156.80	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	476.52	476.52	41%	699.48	476.52	476.52	41%	699.48	476.52
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026351260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	170,849.28	0.00	-170,500.00	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	0.00	470.40	0.00	0.00	0%	470.40	0.00	0.00	0%	470.40	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,960.00	475.36	0.00	9,435.36	9,435.36	9,435.36	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,435.36	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	100%	0.00	1,705.00	1,705.00	100%	0.00	943.84
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026581273C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,860.00	0.00	-8,931.07	4,928.93	0.00	0.00	0%	4,928.93	0.00	0.00	0%	4,928.93	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,217.38	0.00	-2,217.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0701010001 / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	100%	0.00	1,375.00	1,375.00	100%	0.00	761.16
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	336.00	0.00	0.00	336.00	200.33	200.33	60%	135.67	200.33	200.33	60%	135.67	200.33
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	672.00	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	100%	0.00	84.60	84.60	13%	587.40	84.60
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100.80	0.00	0.00	100.80	31.58	31.58	31%	69.22	23.05	23.05	23%	77.75	23.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	67.20	0.00	0.00	67.20	67.20	67.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	67.20	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	504.00	0.00	0.00	504.00	204.06	204.06	40%	299.94	204.06	204.06	40%	299.94	204.06
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00	3,720.00	3,720.00	23%	12,408.00	3,720.00	3,720.00	23%	12,408.00	2,059.29
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	313.60	0.00	0.00	313.60	0.00	0.00	0%	313.60	0.00	0.00	0%	313.60	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,584.00	1,919.96	0.00	5,503.96	5,503.96	5,503.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,503.96	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,364.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	100%	0.00	1,364.00	1,364.00	100%	0.00	755.07
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,860.00	0.00	-6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0%	6,930.00	0.00	0.00	0%	6,930.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,217.38	0.00	0.00	2,217.38	0.00	0.00	0%	2,217.38	0.00	0.00	0%	2,217.38	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	1,660.71
522020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100%	0.00	1,100.00	1,100.00	100%	0.00	608.93
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	375,000.00	39,999.98	0.00	414,999.98	340,992.88	340,992.88	82%	74,007.10	66,981.71	66,981.71	16%	348,018.27	24,827.65
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	28,000.00	28,000.00	71%	11,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	15,249.68	15,249.68	45%	18,350.32	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103K / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103L / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103M / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,050.00	7,050.00	35%	12,950.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103N / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	5,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103P / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	5,007.13	0.00	15,007.13	15,007.13	15,007.13	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,007.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103Q / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103R / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	650,399.98	0.00	650,399.98	201,600.00	201,600.00	31%	448,799.98	0.00	0.00	0%	650,399.98	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103S / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-14,999.99	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103T / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-5,300.00	9,700.00	9,500.00	9,500.00	98%	200.00	0.00	0.00	0%	9,700.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103U / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	165,000.00	-164,999.99	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103V / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	47,872.16	0.00	47,872.16	47,872.16	47,872.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	47,872.16	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103W / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,384.09	0.00	5,384.09	4,399.80	4,399.80	82%	984.29	4,399.80	4,399.80	82%	984.29	4,399.80
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0%	24,400.00	0.00	0.00	0%	24,400.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0701010001 / / 046310103C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	249,100.05	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,180.92	7,180.92	100%	19.08	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,174.76	7,174.76	100%	25.24	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	34,720.00	0.00	0.00	34,720.00	31,490.09	31,490.09	91%	3,229.91	0.00	0.00	0%	34,720.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,864.00	0.00	0.00	80,864.00	64,543.38	64,543.38	80%	16,320.62	0.00	0.00	0%	80,864.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	397,385.00	0.00	-60,895.52	336,489.48	336,489.48	336,489.48	100%	0.00	71,718.99	71,718.99	21%	264,770.49	39,701.58
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	904,364.00	91,505.06	0.00	995,869.06	995,869.06	995,869.06	100%	0.00	995,869.06	995,869.06	100%	0.00	190,456.66
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	560.00	560.00	8%	6,240.00	560.00	560.00	8%	6,240.00	560.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	3,711.97	0.00	10,511.97	10,511.97	10,511.97	100%	0.00	10,511.97	10,511.97	100%	0.00	4,056.20
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	204,739.00	0.00	0.00	204,739.00	15,830.06	15,830.06	8%	188,908.94	15,829.94	15,829.94	8%	188,909.06	11,351.11
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0701010001 / / 046310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,700.91	0.00	9,700.91	9,700.91	9,700.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,700.91	0.00
522020102 / 0402040365 / 0701010001 / / 046310203D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	538,307.60	0.00	538,307.60	538,307.60	538,307.60	100%	0.00	538,307.60	538,307.60	100%	0.00	102,949.55
522020102 / 0402040365 / 0701010001 / / 046310203H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	39,867.00	0.00	39,867.00	0.00	0.00	0%	39,867.00	0.00	0.00	0%	39,867.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	163,744.00	0.00	-87,387.00	76,357.00	76,356.86	76,356.86	100%	0.14	4,691.22	4,691.22	6%	71,665.78	92.15
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,920.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	43,431.72	0.00	43,431.72	0.00	0.00	0%	43,431.72	0.00	0.00	0%	43,431.72	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	176,965.00	0.00	-78,174.01	98,790.99	98,790.99	98,790.99	100%	0.00	5,387.25	5,387.25	5%	93,403.74	5,108.01
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,205.60	0.00	11,205.60	0.00	0.00	0%	11,205.60	0.00	0.00	0%	11,205.60	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,396.26	0.00	7,396.26	0.00	0.00	0%	7,396.26	0.00	0.00	0%	7,396.26	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,916.56	0.00	14,916.56	0.00	0.00	0%	14,916.56	0.00	0.00	0%	14,916.56	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,516.56	0.00	20,516.56	0.00	0.00	0%	20,516.56	0.00	0.00	0%	20,516.56	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310701A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,536.00	0.00	0.00	25,536.00	0.00	0.00	0%	25,536.00	0.00	0.00	0%	25,536.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	625,520.00	209,842.76	-322,376.62	512,986.14	453,095.45	453,095.45	88%	59,890.69	194,237.94	194,237.94	38%	318,748.20	96,284.65
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	47,793.14	0.00	47,793.14	7.36	7.36	0%	47,785.78	7.36	7.36	0%	47,785.78	0.34
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,185.12	0.00	22,185.12	0.00	0.00	0%	22,185.12	0.00	0.00	0%	22,185.12	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,876.00	0.00	8,876.00	0.00	0.00	0%	8,876.00	0.00	0.00	0%	8,876.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,411.13	0.00	13,411.13	0.00	0.00	0%	13,411.13	0.00	0.00	0%	13,411.13	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,124.46	0.00	16,124.46	0.00	0.00	0%	16,124.46	0.00	0.00	0%	16,124.46	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,982.62	0.00	3,982.62	253.50	253.50	6%	3,729.12	0.00	0.00	0%	3,982.62	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	14,633.49	14,633.49	87%	2,166.51	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0%	10,080.00	0.00	0.00	0%	10,080.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,642.71	0.00	24,642.71	0.00	0.00	0%	24,642.71	0.00	0.00	0%	24,642.71	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202Q / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,429.76	0.00	5,429.76	0.00	0.00	0%	5,429.76	0.00	0.00	0%	5,429.76	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202R / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,071.45	0.00	27,071.45	0.00	0.00	0%	27,071.45	0.00	0.00	0%	27,071.45	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,600.00	0.00	-22,400.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	268,851.00	0.00	-88,890.60	179,960.40	179,960.40	179,960.40	100%	0.00	7,418.24	7,418.24	4%	172,542.16	309.89
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,854.71	0.00	22,854.71	114.60	114.60	1%	22,740.11	114.60	114.60	1%	22,740.11	5.23
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	2,480.87	2,480.87	11%	19,919.13	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,683.06	0.00	6,683.06	19.52	19.52	0%	6,663.54	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,577,103.00	0.00	-425,722.48	1,151,380.52	1,115,540.52	1,115,540.52	97%	35,840.00	415,794.59	415,794.59	36%	735,585.93	385,558.82
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,485.28	0.00	44,485.28	0.00	0.00	0%	44,485.28	0.00	0.00	0%	44,485.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	64,659.58	0.00	64,659.58	0.00	0.00	0%	64,659.58	0.00	0.00	0%	64,659.58	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	138,929.11	0.00	138,929.11	138,929.11	138,929.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	138,929.11	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,048.00	0.00	34,048.00	0.00	0.00	0%	34,048.00	0.00	0.00	0%	34,048.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	43,290.24	0.00	43,290.24	73.33	73.33	0%	43,216.91	0.00	0.00	0%	43,290.24	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	101,265.95	0.00	101,265.95	0.00	0.00	0%	101,265.95	0.00	0.00	0%	101,265.95	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	61,720.00	0.00	61,720.00	113.55	113.55	0%	61,606.45	113.55	113.55	0%	61,606.45	5.18
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	453,600.00	0.00	453,600.00	0.00	0.00	0%	453,600.00	0.00	0.00	0%	453,600.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,792.84	0.00	57,792.84	0.00	0.00	0%	57,792.84	0.00	0.00	0%	57,792.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / 066510114D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	0.00	-11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / 066510114M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066310108B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	89,353.60	0.00	89,353.60	89,353.60	89,353.60	100%	0.00	89,353.60	89,353.60	100%	0.00	89,353.60
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066311208B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	176,960.00	6,902,142.00	-175,796.24	6,903,305.76	6,903,305.76	6,903,305.76	100%	0.00	1,164.80	1,164.80	0%	6,902,140.96	1,164.80
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066311208F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	101,785.60	0.00	101,785.60	101,785.60	101,785.60	100%	0.00	101,785.60	101,785.60	100%	0.00	4,180.49
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066510108F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	168,000.00	0.00	-89,600.00	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00	0.00	0%	78,400.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0%	89,600.00	0.00	0.00	0%	89,600.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030701 / 0401010001 / 066311230C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,704.00	0.00	-4,704.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
522020102 / 0603030701 / 0401010001 / 066311230F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0%	4,704.00	0.00	0.00	0%	4,704.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / 066310805B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / 066311214C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,412,313.00	0.00	-1,412,313.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / 066311214D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	78,470.25	0.00	78,470.25	73,984.33	73,984.33	94%	4,485.92	73,984.33	73,984.33	94%	4,485.92	1,453.26
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / 066510111D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (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
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / 066310804D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,936.00	0.00	0.00	19,936.00	0.00	0.00	0%	19,936.00	0.00	0.00	0%	19,936.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / 066311211C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,340,676.00	0.00	-76,765.56	1,263,910.44	1,263,910.44	1,263,910.44	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,263,910.44	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / 066311211D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	186,501.78	0.00	186,501.78	186,501.78	186,501.78	100%	0.00	0.00	0.00	0%	186,501.78	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	280.652.70	0.00	280.652.70	0.00	0.00	0%	280.652.70	0.00	0.00	0%	280.652.70	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (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
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	56.000.00	0.00	-49,409.95	6.590.05	0.00	0.00	0%	6.590.05	0.00	0.00	0%	6.590.05	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-3,818.15	2,402.05	973.28	973.28	41%	1,428.77	973.28	973.28	41%	1,428.77	973.28
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	0.00	564.56	0.00	0.00	0%	564.56	0.00	0.00	0%	564.56	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-3,732.12	2,488.08	0.00	0.00	0%	2,488.08	0.00	0.00	0%	2,488.08	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	0.00	564.56	0.00	0.00	0%	564.56	0.00	0.00	0%	564.56	0.00
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-3,148.15	3,072.05	973.28	973.28	32%	2,098.77	973.28	973.28	32%	2,098.77	973.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	0.00	564.56	0.00	0.00	0%	564.56	0.00	0.00	0%	564.56	0.00
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-3,148.15	3,072.05	973.28	973.28	32%	2,098.77	973.28	973.28	32%	2,098.77	973.28
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	0.00	564.56	0.00	0.00	0%	564.56	0.00	0.00	0%	564.56	0.00
522020102 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
522020102 / 0806020156 / 0401010001 / / 086430502A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,200.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020102 / 0806020157 / 0401010001 / / 086430503A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,200.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
522020102 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,326.00	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00
522020102 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,366.89	0.00	-8,984.62	1,382.27	0.00	0.00	0%	1,382.27	0.00	0.00	0%	1,382.27	0.00
522020102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-10,501.21	9,498.79	0.00	0.00	0%	9,498.79	0.00	0.00	0%	9,498.79	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086330501F / 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 / / 086330501G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	1,428.57	0.00	81,428.57	81,428.57	81,428.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	81,428.57	0.00
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	48,788.85	0.00	228,788.85	228,172.85	228,172.85	100%	616.00	221,788.84	221,788.84	97%	7,000.01	10,116.69
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330601A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,999.79	0.00	0.00	24,999.79	0.00	0.00	0%	24,999.79	0.00	0.00	0%	24,999.79	0.00
522020102 / 0806040106 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0%	930.00	0.00	0.00	0%	930.00	0.00
522020102 / 0806040120 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	372.50	0.00	372.50	0.00	0.00	0%	372.50	0.00	0.00	0%	372.50	0.00
522020102 / 0806040122 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	372.50	0.00	372.50	0.00	0.00	0%	372.50	0.00	0.00	0%	372.50	0.00
522020102 / 0806050201 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,350.00	-30,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0%	3,350.00	0.00	0.00	0%	3,350.00	0.00
522020102 / 0806050202 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,138.00	0.00	4,138.00	0.00	0.00	0%	4,138.00	0.00	0.00	0%	4,138.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806050203 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,517.00	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 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,416.00	0.00	12,416.00	0.00	0.00	0%	12,416.00	0.00	0.00	0%	12,416.00	0.00
522020102 / 0806050208 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,139.00	-239.16	14,899.84	0.00	0.00	0%	14,899.84	0.00	0.00	0%	14,899.84	0.00
522020102 / 0806050209 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,199.00	0.00	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00
522020102 / 0806050210 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,320.00	0.00	29,320.00	0.00	0.00	0%	29,320.00	0.00	0.00	0%	29,320.00	0.00
522020102 / 0806050211 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,199.00	0.00	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00	0.00	0%	12,199.00	0.00
522020102 / 0806050212 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,683.00	0.00	4,683.00	0.00	0.00	0%	4,683.00	0.00	0.00	0%	4,683.00	0.00
522020102 / 0806050214 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,011.00	0.00	16,011.00	0.00	0.00	0%	16,011.00	0.00	0.00	0%	16,011.00	0.00
522020102 / 0806050224 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,769.00	0.00	24,769.00	0.00	0.00	0%	24,769.00	0.00	0.00	0%	24,769.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,713.00	0.00	8,713.00	0.00	0.00	0%	8,713.00	0.00	0.00	0%	8,713.00	0.00
522020102 / 0806050251 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,199.00	0.00	5,199.00	0.00	0.00	0%	5,199.00	0.00	0.00	0%	5,199.00	0.00
522020102 / 0806050252 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,347.00	0.00	10,347.00	0.00	0.00	0%	10,347.00	0.00	0.00	0%	10,347.00	0.00
522020102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720407C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,612.81	0.00	1,612.81	1,612.81	1,612.81	100%	0.00	1,019.11	1,019.11	63%	593.70	63.52
522020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,337.00	36,000.00	0.00	80,337.00	79,693.96	79,693.96	99%	643.04	5,698.20	5,698.20	7%	74,638.80	5,698.20
522020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009U / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	73,920.00	-36,960.00	36,960.00	36,960.00	36,960.00	100%	0.00	36,960.00	36,960.00	100%	0.00	36,960.00
522020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,337.00	0.00	-44,337.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302D / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	48,000.00	0.00	-3,162.81	44,837.19	0.00	0.00	0%	44,837.19	0.00	0.00	0%	44,837.19	0.00
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401B / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,971.26	0.00	0.00	7,971.26	0.00	0.00	0%	7,971.26	0.00	0.00	0%	7,971.26	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401E / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,828.51	0.00	0.00	3,828.51	0.00	0.00	0%	3,828.51	0.00	0.00	0%	3,828.51	0.00
522020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320201C / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0%	8,480.00	0.00	0.00	0%	8,480.00	0.00
522020102 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320201D / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00	0.00	0%	4,240.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204B / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,982.73	0.00	0.00	5,982.73	0.00	0.00	0%	5,982.73	0.00	0.00	0%	5,982.73	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,873.53	0.00	0.00	2,873.53	0.00	0.00	0%	2,873.53	0.00	0.00	0%	2,873.53	0.00
522020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	9,090.73	9,090.73	91%	909.27	9,090.73
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,371.20	0.00	0.00	24,371.20	12,785.58	12,785.58	52%	11,585.62	0.00	0.00	0%	24,371.20	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	571.20	0.00	0.00	571.20	535.70	535.70	94%	35.50	0.00	0.00	0%	571.20	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	18,636.80	0.00	0.00	18,636.80	9,777.21	9,777.21	52%	8,859.59	0.00	0.00	0%	18,636.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	436.80	0.00	0.00	436.80	409.65	409.65	94%	27.15	0.00	0.00	0%	436.80	0.00
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00
522020103 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570111C / 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	14,517.13	14,517.13	48%	16,002.25	14,503.07
522020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00
522020103 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	27,512.74	0.00	-6,000.00	21,512.74	15,680.00	15,680.00	73%	5,832.74	10,161.58	10,161.58	47%	11,351.16	10,151.75
522020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,500.04	0.00	0.00	2,500.04	2,500.04	2,500.04	100%	0.00	1,620.33	1,620.33	65%	879.71	1,618.75
522020103 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	35,000.08	0.00	-16,000.00	19,000.08	2,240.00	2,240.00	12%	16,760.08	1,451.79	1,451.79	8%	17,548.29	1,450.37
522020103 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570111B / 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	6,689.28	6,689.28	16%	34,310.72	4,855.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	1,033.04	1,033.04	85%	178.96	569.14	569.14	47%	642.86	569.14
522020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00
522020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101D / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,550.26	1,550.26	32%	3,249.74	985.31	985.31	21%	3,814.69	985.31
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701B / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,285.44	0.00	0.00	13,285.44	0.00	0.00	0%	13,285.44	0.00	0.00	0%	13,285.44	0.00
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,380.93	0.00	0.00	6,380.93	0.00	0.00	0%	6,380.93	0.00	0.00	0%	6,380.93	0.00
522020103 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570103C / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0%	6,075.00	0.00	0.00	0%	6,075.00	0.00
522020103 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570103D / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0%	6,075.00	0.00	0.00	0%	6,075.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,971.22	0.00	0.00	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,789.19	0.00	0.00	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102E / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102G / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,722.62	9,722.62	97%	277.38	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,826.15	2,826.15	94%	173.85	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	1,000.00	403.27	0.00	1,403.27	1,403.27	1,403.27	100%	0.00	1,136.54	1,136.54	81%	266.73	1,136.54
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	100%	0.00	485.96	485.96	81%	114.04	485.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202F / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00	49,216.36	49,216.36	82%	10,703.64	421.76	421.76	1%	59,498.24	421.76
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202I / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,619.83	19,619.83	65%	10,380.17	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	8,385.19	8,385.19	86%	1,414.81	0.00	0.00	0%	9,800.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202K / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202L / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
522020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO I /	26,880.00	0.00	-19,040.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
522020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102R / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
522020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102S / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0603030101 / 0401010001 / 066311202D / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO I /	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / 066310211B / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	404,158.00	0.00	-245,084.31	159,073.69	89,777.05	89,777.05	56%	69,296.64	0.00	0.00	0%	159,073.69	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / 066310211J / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	120,522.77	0.00	120,522.77	120,522.77	120,522.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	120,522.77	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / 066310211N / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00	6,007.65	6,007.65	38%	9,672.35	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / 066311205C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	16,352.00	31,248.00	0.00	47,600.00	6,411.64	6,411.64	13%	41,188.36	0.00	0.00	0%	47,600.00	0.00
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / 066311208C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	156,800.00	0.00	-153,652.95	3,147.05	3,147.05	3,147.05	100%	0.00	1,807.53	1,807.53	57%	1,339.52	74.24
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / 066510108G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	22,400.00	44,888.17	0.00	67,288.17	67,288.17	67,288.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	67,288.17	0.00
522020104 / 0603030801 / 0401010001 / 066311208G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	62,556.48	-62,556.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214B / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	224,000.00	62,556.48	-203,583.21	82,973.27	23.92	23.92	0%	82,949.35	0.00	0.00	0%	82,973.27	0.00
522020104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111E / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-13,440.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
522020104 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330501H / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	5,956.50	5,956.50	15%	35,043.50	0.00	0.00	0%	41,000.00	0.00
522020104 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330501B / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302E / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201E / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	2,338.24	0.00	0.00	2,338.24	0.00	0.00	0%	2,338.24	0.00	0.00	0%	2,338.24	0.00
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201H / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	1,123.07	0.00	0.00	1,123.07	0.00	0.00	0%	1,123.07	0.00	0.00	0%	1,123.07	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365102021 / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,754.93	0.00	0.00	1,754.93	0.00	0.00	0%	1,754.93	0.00	0.00	0%	1,754.93	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202L / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	842.89	0.00	0.00	842.89	0.00	0.00	0%	842.89	0.00	0.00	0%	842.89	0.00
522020105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,498.88	15,498.88	39%	24,501.12	10,244.99	10,244.99	26%	29,755.01	654.17
522020105 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404B / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00
522020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301H / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
522020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201C / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	1,417.11	0.00	0.00	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00
522020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201J / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	680.66	0.00	0.00	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00
522020105 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101B / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HAZ	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00
522020105 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101D / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HAZ	2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0%	2,115.00	0.00	0.00	0%	2,115.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201E / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201L / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	510.85	0.00	0.00	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00
522020106 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	30,000.00	0.00	-12,000.00	18,000.00	13,586.60	13,586.60	75%	4,413.40	12,999.47	12,999.47	72%	5,000.53	6,651.17
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	12,000.00	0.00	-127.73	11,872.27	5,061.05	5,061.05	43%	6,811.22	5,060.67	5,060.67	43%	6,811.60	3,295.92
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101G / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	2,239.00	0.00	-2,239.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102C / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 0603030301 / 0401010001 / 0665201031 / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030301 / 0401010001 / 066580124D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	28,000.00	0.00	-7,840.00	20,160.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00
522020106 / 0603030601 / 0401010001 / 066520108D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	6,160.00	0.00	-6,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / 066520107E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / 066580126D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030801 / 0401010001 / 066520105D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030901 / 0401010001 / 066520104J / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / MANTA II	11,200.00	0.00	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 / 086430504B / 08 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	-2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
522020106 / 0903031001 / 0401010001 / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	2,194.03	0.00	0.00	2,194.03	1,731.48	1,731.48	79%	462.55	1,455.53	1,455.53	66%	738.50	1,389.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 0903033001 / 0401010001 / 0965708231 / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	2,194.03	0.00	0.00	2,194.03	1,731.48	1,731.48	79%	462.55	1,455.53	1,455.53	66%	738.50	1,389.04
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / 1065203011 / 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 / 116312201D / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	1,417.01	0.00	0.00	1,417.01	0.00	0.00	0%	1,417.01	0.00	0.00	0%	1,417.01	0.00
522020106 / 1102030001 / 0401010001 / 116312201K / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	680.66	0.00	0.00	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201F / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201M / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	510.85	0.00	0.00	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	241,617.04	0.00	0.00	241,617.04	182,365.90	182,365.90	75%	59,251.14	69,227.83	69,227.83	29%	172,389.21	69,227.83
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / 026330112D / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	207,100.32	0.00	0.00	207,100.32	0.00	0.00	0%	207,100.32	0.00	0.00	0%	207,100.32	0.00
523010101 / 1102030001 / 0401010001 / 116320101L / 11 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101D / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101E / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	72,000.00	0.00	-8,997.66	63,002.34	0.00	0.00	0%	63,002.34	0.00	0.00	0%	63,002.34	0.00
523010103 / 1004030101 / 0701010001 / / 106310101E / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	0.00	48,130.19	0.00	48,130.19	0.00	0.00	0%	48,130.19	0.00	0.00	0%	48,130.19	0.00
523010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	44,800.00	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 / / 066310216B / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	168,000.00	0.00	-112,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
523010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310216C / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104C / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101C / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	27,677.97	0.00	0.00	27,677.97	0.00	0.00	0%	27,677.97	0.00	0.00	0%	27,677.97	0.00
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101E / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	14,889.10	0.00	0.00	14,889.10	0.00	0.00	0%	14,889.10	0.00	0.00	0%	14,889.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101C / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,773.35	0.00	0.00	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101E / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	11,174.81	0.00	0.00	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00
523010104 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320301H / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,510.00	0.00	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 / / 106520101A / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) /	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	0.00	460.80	0.00	460.80	459.65	459.65	100%	1.15	0.00	0.00	0%	460.80	0.00
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	5,490.63	0.00	-2,353.14	3,137.49	881.26	881.26	28%	2,256.23	881.26	881.26	28%	2,256.23	881.26
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	2,440.28	2,353.14	0.00	4,793.42	0.00	0.00	0%	4,793.42	0.00	0.00	0%	4,793.42	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	0.00	172.80	0.00	172.80	172.37	172.37	100%	0.43	0.00	0.00	0%	172.80	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.)	4,198.77	0.00	-1,799.46	2,399.31	760.48	760.48	32%	1,638.83	760.48	760.48	32%	1,638.83	760.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,866.12	1,799.46	0.00	3,665.58	0.00	0.00	0%	3,665.58	0.00	0.00	0%	3,665.58	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	807.48	0.00	0.00	807.48	0.00	0.00	0%	807.48	0.00	0.00	0%	807.48	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	358.88	0.00	0.00	358.88	0.00	0.00	0%	358.88	0.00	0.00	0%	358.88	0.00
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	130,000.00	0.00	-9,400.00	120,600.00	69,990.71	69,990.71	58%	50,609.29	31,823.09	31,823.09	26%	88,776.91	30,911.27
523010106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	32,600.00	9,400.00	0.00	42,000.00	40,879.24	40,879.24	97%	1,120.76	2,812.49	2,812.49	7%	39,187.51	2,812.49
523010106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101E / 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 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	13,868.00	0.00	-428.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	100%	0.00	8,709.86	8,709.86	65%	4,730.14	8,701.42
523010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	36,688.80	187.00	-26,235.47	10,640.33	10,640.00	10,640.00	100%	0.33	0.00	0.00	0%	10,640.33	0.00
523010106 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	8,976.14	0.00	0.00	8,976.14	8,976.14	8,976.14	100%	0.00	5,817.44	5,817.44	65%	3,158.70	5,811.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	815.76	0.00	0.00	815.76	815.76	815.76	100%	0.00	528.56	528.56	65%	287.20	528.06
523010106 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	517.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0%	517.00	0.00	0.00	0%	517.00	0.00
523010106 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	16,455.72	0.00	-15,335.72	1,120.00	1,120.00	1,120.00	100%	0.00	725.99	725.99	65%	394.01	725.29
523010106 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570110B / 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	9,447.95	9,447.95	19%	39,272.06	7,601.85
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	927.43	927.43	76%	296.57	346.81	346.81	28%	877.19	346.81
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101F / 10 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,063.83	1,063.83	30%	2,536.17	1,056.81	1,056.81	29%	2,543.19	1,056.81
523010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701K / 11 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102A / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102B / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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
523010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501K / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557Y / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	120.96	0.00	120.96	120.96	120.96	100%	0.00	120.96	120.96	100%	0.00	120.96
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	26,364.00	0.00	26,364.00	0.00	0.00	0%	26,364.00	0.00	0.00	0%	26,364.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00	0.00	0.00	0%	21,504.00	0.00	0.00	0%	21,504.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	122,000.05	0.00	-121,341.60	658.45	0.00	0.00	0%	658.45	0.00	0.00	0%	658.45	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,340.00	0.00	-17,184.40	15,155.60	0.00	0.00	0%	15,155.60	0.00	0.00	0%	15,155.60	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 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
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,752.00	0.00	0.00	10,752.00	0.00	0.00	0%	10,752.00	0.00	0.00	0%	10,752.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	61,000.00	0.00	-60,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,800.00	0.00	-2,264.38	2,535.62	0.00	0.00	0%	2,535.62	0.00	0.00	0%	2,535.62	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,880.00	0.00	-14,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	448.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00	0.00	0%	448.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026581273C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,340.00	0.00	-32,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,250.00	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	84,448.14	0.00	-36,540.59	47,907.55	0.00	0.00	0%	47,907.55	0.00	0.00	0%	47,907.55	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	94,000.00	0.00	-8,159.61	85,840.39	64,465.02	64,465.02	75%	21,375.37	38,870.54	38,870.54	45%	46,969.85	18,544.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404F / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	46,000.00	0.00	-10,036.00	35,964.00	22,844.66	22,844.66	64%	13,119.34	13,459.84	13,459.84	37%	22,504.16	13,073.52
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016N / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0%	9,520.00	0.00	0.00	0%	9,520.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404M / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,324.00	0.00	-23,324.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,920.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112C / 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 / / 066580127C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580125B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,802.38	0.00	6,802.38	6,802.38	6,802.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,802.38	0.00
523010107 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570113A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010107 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	146,065.92	0.00	146,065.92	146,065.92	146,065.92	100%	0.00	146,065.92	146,065.92	100%	0.00	146,065.92
523010107 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,095.24	0.00	1,095.24	0.00	0.00	0%	1,095.24	0.00	0.00	0%	1,095.24	0.00
523010107 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101C / 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 / / 086320101C / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,257.14	0.00	1,257.14	1,257.14	1,257.14	100%	0.00	1,257.14	1,257.14	100%	0.00	1,257.14
523010107 / 0806040106 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00
523010107 / 0806040107 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	624.96	0.00	624.96	624.96	624.96	100%	0.00	624.96	624.96	100%	0.00	624.96
523010107 / 0806040118 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	403.20	0.00	403.20	403.20	403.20	100%	0.00	403.20	403.20	100%	0.00	403.20
523010107 / 0806040120 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,002.40	0.00	1,002.40	1,002.40	1,002.40	100%	0.00	1,002.40	1,002.40	100%	0.00	1,002.40
523010107 / 0806040122 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	100%	0.00	1,078.00	1,078.00	100%	0.00	1,078.00
523010107 / 0806040124 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	386.40	0.00	386.40	386.40	386.40	100%	0.00	386.40	386.40	100%	0.00	386.40
523010107 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	0.00	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	0.00	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040127 / 0401010001 / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	0.00	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00
523010107 / 0806040144 / 0401010001 / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	473.20	0.00	473.20	473.20	473.20	100%	0.00	473.20	473.20	100%	0.00	473.20
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.24	0.00	0.00	1,724.24	0.00	0.00	0%	1,724.24	0.00	0.00	0%	1,724.24	0.00
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010107 / 0806040218 / 0401010001 / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / 106310101G / 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 / 116320501C / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	87,131.04	0.00	0.00	87,131.04	0.00	0.00	0%	87,131.04	0.00	0.00	0%	87,131.04	0.00
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / 116320501H / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	41,849.23	0.00	0.00	41,849.23	0.00	0.00	0%	41,849.23	0.00	0.00	0%	41,849.23	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106C / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
523010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570106D / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502C / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	65,395.11	0.00	0.00	65,395.11	0.00	0.00	0%	65,395.11	0.00	0.00	0%	65,395.11	0.00
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502H / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	31,409.48	0.00	0.00	31,409.48	0.00	0.00	0%	31,409.48	0.00	0.00	0%	31,409.48	0.00
523010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-3,628.45	3,628.45	0.00	0.00	0%	3,628.45	0.00	0.00	0%	3,628.45	0.00
523010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-3,628.45	3,628.45	0.00	0.00	0%	3,628.45	0.00	0.00	0%	3,628.45	0.00
523010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-3,628.45	3,628.45	0.00	0.00	0%	3,628.45	0.00	0.00	0%	3,628.45	0.00
523010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-3,628.45	3,628.45	0.00	0.00	0%	3,628.45	0.00	0.00	0%	3,628.45	0.00
523010108 / 0806040143 / 0401010001 / / 086320101C / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104D / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	197.64	197.64	3%	5,802.36	147.05	147.05	2%	5,852.95	0.00
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104E / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104F / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	76,160.00	0.00	-59,078.51	17,081.49	17,081.49	17,081.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,081.49	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102M / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102N / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102O / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,619.24	0.00	15,619.24	0.00	0.00	0%	15,619.24	0.00	0.00	0%	15,619.24	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102Q / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122L / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / 066310210D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	22,758.00	0.00	-22,758.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / 066310210E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	7,056.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00	0%	7,056.00	0.00	0.00	0%	7,056.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / 066311202C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	78,400.00	0.00	-37,633.21	40,766.79	18,158.00	18,158.00	45%	22,608.79	32.00	32.00	0%	40,734.79	1.46
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / 066311202V / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / 066311202W / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	72,546.88	0.00	72,546.88	0.00	0.00	0%	72,546.88	0.00	0.00	0%	72,546.88	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / 066510109E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,520.00	0.00	0.00	51,520.00	0.00	0.00	0%	51,520.00	0.00	0.00	0%	51,520.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / 066520101H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	162,400.00	0.00	-145,600.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / 066310211C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	170,688.00	0.00	-137,946.84	32,741.16	32,741.16	32,741.16	100%	0.00	10,815.33	10,815.33	33%	21,925.83	1,659.57
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / 066310211K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	67,648.02	0.00	67,648.02	67,648.02	67,648.02	100%	0.00	4,236.49	4,236.49	6%	63,411.53	89.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211L / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	505.91	505.91	2%	33,094.09	505.91	505.91	2%	33,094.09	10.65
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211M / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	71,680.00	0.00	71,680.00	49.80	49.80	0%	71,630.20	49.80	49.80	0%	71,630.20	2.27
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	110,363.00	0.00	-92,444.44	17,918.56	0.00	0.00	0%	17,918.56	0.00	0.00	0%	17,918.56	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00	0.00	0.00	0%	47,040.00	0.00	0.00	0%	47,040.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	128,800.00	0.00	-78,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,508.00	0.00	0.00	4,508.00	0.00	0.00	0%	4,508.00	0.00	0.00	0%	4,508.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	302,400.00	0.00	-302,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	338,240.00	0.00	-338,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	22,400.00	0.00	-11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	17,920.00	0.00	-11,200.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230G / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	187,040.00	0.00	-153,440.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111G / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	210,560.00	0.00	-199,360.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / 066520105G / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / 066520105H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	20,030.14	20,030.14	60%	13,569.86	20,030.14	20,030.14	60%	13,569.86	20,030.14
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / 066310804C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	12,320.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00	0%	12,320.00	0.00	0.00	0%	12,320.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / 066311211A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	137,760.00	0.00	-124,886.68	12,873.32	9,694.56	9,694.56	75%	3,178.76	9,694.56	9,694.56	75%	3,178.76	9,694.56
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / 066510110F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / 066520104K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	106,400.00	0.00	-81,435.44	24,964.56	1,521.50	1,521.50	6%	23,443.06	1,521.50	1,521.50	6%	23,443.06	62.49
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / 066520104M / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / 066520104N / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
523010111 / 0806020167 / 0401010001 / 086320101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,611.04	0.00	0.00	11,611.04	0.00	0.00	0%	11,611.04	0.00	0.00	0%	11,611.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0806020191 / 0401010001 / 0863305011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	100,000.00	84,852.96	-80,000.00	104,852.96	20,779.10	20,779.10	20%	84,073.86	9,472.26	9,472.26	9%	95,380.70	4,757.96
523010111 / 0903030001 / 0401010001 / 096720101B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	22,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009C / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	16,638.80	0.00	20,138.80	17,008.79	17,008.79	84%	3,130.01	13,337.99	13,337.99	66%	6,800.81	13,338.00
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010T / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,698.20	0.00	5,698.20	0.00	0.00	0%	5,698.20	0.00	0.00	0%	5,698.20	0.00
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009D / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 106520302F / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	60.49	60.49	2%	3,539.51	54.00	54.00	2%	3,546.00	54.00
523010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201Q / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,417.11	0.00	0.00	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00
523010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201T / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	680.66	0.00	0.00	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00
523010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320201A / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0%	5,520.00	0.00	0.00	0%	5,520.00	0.00
523010111 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320201B / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0%	3,680.00	0.00	0.00	0%	3,680.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202B / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202E / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	510.85	0.00	0.00	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00
523010111 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,080.00	0.00	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 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	138,000.00	15,000.00	0.00	153,000.00	50,970.70	50,970.70	33%	102,029.30	33,578.56	33,578.56	22%	119,421.44	30,226.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	25,319.82	25,319.82	51%	23,880.18	25,319.81	25,319.81	51%	23,880.19	21,710.79
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140H / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	20,677.56	20,677.56	41%	29,322.44	12,003.66
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	5,991.00	0.00	0.00	5,991.00	5,991.00	5,991.00	100%	0.00	1,061.78	1,061.78	18%	4,929.22	930.95
523010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	19,845.64	19,845.64	50%	20,154.36	19,845.67
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	39,500.22	39,500.22	99%	499.78	39,415.83
523010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / MANTA II	54,994.00	0.00	0.00	54,994.00	54,994.00	54,994.00	100%	0.00	9,392.25	9,392.25	17%	45,601.75	9,334.27
523010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118C / 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 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	1,728.10	1,728.10	58%	1,271.90	1,728.10
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570106C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	59,455.25	0.00	0.00	59,455.25	59,455.25	59,455.25	100%	0.00	16,470.61	16,470.61	28%	42,984.64	16,470.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570106B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	860.00	860.00	85%	148.00	59.68	59.68	6%	948.32	59.68
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	5,000.08	0.00	0.00	5,000.08	0.00	0.00	0%	5,000.08	0.00	0.00	0%	5,000.08	0.00
523010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E EL	8,000.08	0.00	0.00	8,000.08	0.00	0.00	0%	8,000.08	0.00	0.00	0%	8,000.08	0.00
523010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	3,205.16	3,205.16	67%	1,594.84	366.89	366.89	8%	4,433.11	366.89
523010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00
523010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	3,000.00	787.73	0.00	3,787.73	3,187.73	3,187.73	84%	600.00	819.53	819.53	22%	2,968.20	822.61
523010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	2,100.00	2,100.00	60%	1,400.08	1,877.30	1,877.30	54%	1,622.78	1,877.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040111 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	12,283.68	0.00	0.00	12,283.68	0.00	0.00	0%	12,283.68	0.00	0.00	0%	12,283.68	0.00
523010112 / 0806040112 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040113 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040114 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040115 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040116 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040118 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010112 / 0806040119 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,280.00	2,280.00	95%	120.00	1,070.92	1,070.92	45%	1,329.08	1,071.28
523010112 / 0806040120 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,605.12	0.00	5,605.12	5,305.12	5,305.12	95%	300.00	2,420.85	2,420.85	43%	3,184.27	2,430.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	1,120.71	0.00	3,520.71	3,320.71	3,320.71	94%	200.00	0.00	0.00	0%	3,520.71	0.00
523010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	140.00	140.00	8%	1,660.00	27.42	27.42	2%	1,772.58	27.42
523010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040143 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E Móvil	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010112 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E BABA	4,000.04	0.00	0.00	4,000.04	0.00	0.00	0%	4,000.04	0.00	0.00	0%	4,000.04	0.00
523010112 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	2,792.20	0.00	5,192.20	5,192.20	5,192.20	100%	0.00	1,390.23	1,390.23	27%	3,801.97	1,394.34
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	10,641.25	3,758.75	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100%	0.00	6,074.98	6,074.98	42%	8,325.02	6,075.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,818.00	0.00	0.00	1,818.00	600.00	600.00	33%	1,218.00	267.35	267.35	15%	1,550.65	267.35
523010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,881.60	0.00	0.00	1,881.60	1,881.60	1,881.60	100%	0.00	142.64	142.64	8%	1,738.96	142.68
523010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAS	4,735.08	0.00	0.00	4,735.08	0.00	0.00	0%	4,735.08	0.00	0.00	0%	4,735.08	0.00
523010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	60.00	60.00	2%	3,440.08	24.61	24.61	1%	3,475.47	24.61
523010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LOJA	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010112 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
523010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	10,469.48	0.00	0.00	10,469.48	8,400.00	8,400.00	80%	2,069.48	6,506.42	6,506.42	62%	3,963.06	6,506.47
523010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	81.19	81.19	8%	998.81	81.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,210.40	1,269.60	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	100%	0.00	1,377.82	1,377.82	40%	2,102.18	1,377.86
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	240.00	240.00	17%	1,200.00	25.24	25.24	2%	1,414.76	25.24
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	6,672.70	6,672.70	37%	11,327.30	6,672.70
523010112 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,902.50	5,297.50	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	100%	0.00	5,353.71	5,353.71	52%	4,846.29	5,353.71
523010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	5,115.48	3,884.52	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	4,990.23	4,990.23	55%	4,009.77	4,990.27
523010112 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	3,777.12	3,777.12	52%	3,422.88	3,777.12
523010112 / 0806060129 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	1,069.52	1,069.52	53%	930.48	1,071.54
523010112 / 0806060130 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100%	0.00	1,516.38	1,516.38	58%	1,083.62	1,516.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806060236 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	636.04	636.04	32%	1,363.96	459.74
523010112 / 0806060246 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103D / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	2,400.00	2,100.00	0.00	4,500.00	3,410.85	3,410.85	76%	1,089.15	3,408.70	3,408.70	76%	1,091.30	3,408.70
523010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
523010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113G / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ	3,006.67	0.00	0.00	3,006.67	0.00	0.00	0%	3,006.67	0.00	0.00	0%	3,006.67	0.00
523010112 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113H / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,273.67	0.00	0.00	2,273.67	0.00	0.00	0%	2,273.67	0.00	0.00	0%	2,273.67	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201G / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	6,647.47	0.00	0.00	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201P / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	3,192.82	0.00	0.00	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00
523010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118B / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
523010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	100%	0.00	844.92	844.92	35%	1,555.08	844.92
523010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	550.80	0.00	0.00	550.80	200.00	200.00	36%	350.80	30.85	30.85	6%	519.95	30.85
523010113 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E EL INGA	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,190.87	1,190.87	40%	1,809.13	550.96	550.96	18%	2,449.04	550.17
523010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	3,499.73	0.00	0.00	3,499.73	0.00	0.00	0%	3,499.73	0.00	0.00	0%	3,499.73	0.00
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	600.00	0.00	0.00	600.00	480.00	480.00	80%	120.00	279.17	279.17	47%	320.83	279.19
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	100%	0.00	689.96	689.96	25%	2,070.04	689.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	360.00	0.00	0.00	360.00	200.00	200.00	56%	160.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
523010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	224.29	0.00	0.00	224.29	220.00	220.00	98%	4.29	109.85	109.85	49%	114.44	109.91
523010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
523010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00	0.00	0%	3,500.08	0.00
523010113 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	100%	0.00	480.00	480.00	100%	0.00	480.00
523010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	240.00	0.00	0.00	240.00	156.00	156.00	65%	84.00	50.00	50.00	21%	190.00	50.00
523010113 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	2,500.04	0.00	0.00	2,500.04	0.00	0.00	0%	2,500.04	0.00	0.00	0%	2,500.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	600.00	600.00	17%	2,900.08	143.38	143.38	4%	3,356.70	143.38
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,229.50	0.00	2,229.50	2,229.50	2,229.50	100%	0.00	700.00	700.00	31%	1,529.50	700.00
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	540.00	0.00	0.00	540.00	360.00	360.00	67%	180.00	47.48	47.48	9%	492.52	47.50
523010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TENA /	681.60	0.00	0.00	681.60	360.00	360.00	53%	321.60	144.30	144.30	21%	537.30	144.31
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,200.00	1,200.00	71%	480.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118B / 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	600.00	600.00	20%	2,400.00	600.00
523010113 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	600.00	0.00	0.00	600.00	365.28	365.28	61%	234.72	259.01	259.01	43%	340.99	177.15
523010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	480.00	480.00	44%	600.00	74.99	74.99	7%	1,005.01	75.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAY	780.00	0.00	0.00	780.00	360.00	360.00	46%	420.00	200.00	200.00	26%	580.00	140.00
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	150.00	2,200.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	100%	0.00	1,187.99	1,187.99	51%	1,162.01	1,189.99
523010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	1,147.32	0.00	0.00	1,147.32	840.00	840.00	73%	307.32	536.78	536.78	47%	610.54	536.78
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	12,342.74	2,057.26	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100%	0.00	5,202.49	5,202.49	36%	9,197.51	4,501.90
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	722.76	0.00	0.00	722.76	390.00	390.00	54%	332.76	97.06	97.06	13%	625.70	96.79
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	300.00	1,700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	510.00	510.00	26%	1,490.00	510.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	3,550.75	49.25	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	1,015.19	1,015.19	28%	2,584.81	750.19
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	719.88	0.00	0.00	719.88	400.00	400.00	56%	319.88	58.51	58.51	8%	661.37	58.51
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	150.00	1,050.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	216.00	216.00	18%	984.00	216.00
523010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	400.00	400.00	20%	1,600.00	400.00
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	2,400.00	2,520.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	100%	0.00	692.26	692.26	14%	4,227.74	660.34
523010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	2,173.37	0.00	0.00	2,173.37	1,780.00	1,780.00	82%	393.37	1,178.12	1,178.12	54%	995.25	991.83
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100%	0.00	1,375.00	1,375.00	51%	1,325.00	1,375.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,489.80	310.20	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	144.45	144.45	8%	1,655.55	144.45
523010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTA	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACAS /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103E / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	173.24	173.24	14%	1,026.76	161.88	161.88	13%	1,038.12	161.88
523010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201H / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	6,647.47	0.00	0.00	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201Q / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	3,192.82	0.00	0.00	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321736A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	36.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321736B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	432.00	2.56	0.00	434.56	434.56	434.56	100%	0.00	220.10	220.10	51%	214.46	220.10
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	43.99	43.99	18%	206.01	43.99	43.99	18%	206.01	43.99
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 026321736A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	36.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 026321736B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	432.00	2.56	0.00	434.56	434.56	434.56	100%	0.00	220.22	220.22	51%	214.34	220.22
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-10,039.17	49,960.83	2,289.67	2,289.67	5%	47,671.16	2,289.67	2,289.67	5%	47,671.16	2,289.67
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,991.42	5,991.42	100%	8.58	5,991.42	5,991.42	100%	8.58	5,991.42
523010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139G / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	78,392.00	0.00	0.00	78,392.00	78,392.00	78,392.00	100%	0.00	33,126.33	33,126.33	42%	45,265.67	33,126.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
523010114 / 0603030301 / 0401010001 / 0665801401 / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	22,389.00	0.00	0.00	22,389.00	0.00	0.00	0%	22,389.00	0.00	0.00	0%	22,389.00	0.00
523010114 / 0603030701 / 0401010001 / 066580142F / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / LA	5,594.00	0.00	0.00	5,594.00	0.00	0.00	0%	5,594.00	0.00	0.00	0%	5,594.00	0.00
523010114 / 0603030801 / 0401010001 / 066580143E / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	3,133.00	0.00	0.00	3,133.00	0.00	0.00	0%	3,133.00	0.00	0.00	0%	3,133.00	0.00
523010114 / 0603030901 / 0401010001 / 066580141D / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / MANTA II	6,711.00	0.00	0.00	6,711.00	0.00	0.00	0%	6,711.00	0.00	0.00	0%	6,711.00	0.00
523010114 / 0806020135 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	652.03	0.00	652.03	0.00	0.00	0%	652.03	0.00	0.00	0%	652.03	0.00
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,788.65	8,788.65	59%	6,211.35	5,426.00	5,426.00	36%	9,574.00	5,048.73
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	6,418.85	0.00	0.00	6,418.85	2,314.15	2,314.15	36%	4,104.70	1,228.80	1,228.80	19%	5,190.05	1,155.58
523010114 / 0806020138 / 0401010001 / 086570118D / 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 / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	4,355.41	0.00	4,355.41	2,465.86	2,465.86	57%	1,889.55	2,439.01	2,439.01	56%	1,916.40	2,048.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	459.67	0.00	459.67	0.00	0.00	0%	459.67	0.00	0.00	0%	459.67	0.00
523010114 / 0806020157 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	532.22	0.00	532.22	0.00	0.00	0%	532.22	0.00	0.00	0%	532.22	0.00
523010114 / 0806020160 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	66.28	0.00	66.28	0.00	0.00	0%	66.28	0.00	0.00	0%	66.28	0.00
523010114 / 0806020161 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,361.09	0.00	1,361.09	0.00	0.00	0%	1,361.09	0.00	0.00	0%	1,361.09	0.00
523010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,085.53	0.00	1,085.53	225.36	225.36	21%	860.17	223.53	223.53	21%	862.00	181.91
523010114 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,568.32	0.00	1,568.32	664.74	664.74	42%	903.58	660.59	660.59	42%	907.73	570.39
523010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	9,736.54	0.00	9,736.54	4,676.59	4,676.59	48%	5,059.95	4,637.93	4,637.93	48%	5,098.61	3,787.75
523010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,492.07	0.00	1,492.07	0.00	0.00	0%	1,492.07	0.00	0.00	0%	1,492.07	0.00
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	11,992.13	500.00	0.00	12,492.13	5,185.56	5,185.56	42%	7,306.57	3,936.91	3,936.91	32%	8,555.22	3,552.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086610401A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	450,000.00	84,929.61	-138,137.30	396,792.31	272,751.87	272,751.87	69%	124,040.44	78,647.96	78,647.96	20%	318,144.35	72,159.83
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	7,719.86	0.00	0.00	7,719.86	3,760.40	3,760.40	49%	3,959.46	2,368.01	2,368.01	31%	5,351.85	2,167.01
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610401B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	50,000.00	0.00	-28,000.00	22,000.00	11,963.44	11,963.44	54%	10,036.56	1,568.12	1,568.12	7%	20,431.88	1,568.12
523010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	2,711.04	0.00	0.00	2,711.04	1,176.91	1,176.91	43%	1,534.13	786.03	786.03	29%	1,925.01	714.36
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,404.08	0.00	0.00	2,404.08	1,137.92	1,137.92	47%	1,266.16	1,007.34	1,007.34	42%	1,396.74	857.64
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	355.53	0.00	1,555.53	1,393.17	1,393.17	90%	162.36	1,251.35	1,251.35	80%	304.18	1,116.72
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,967.80	0.00	0.00	3,967.80	3,580.93	3,580.93	90%	386.87	3,380.73	3,380.73	85%	587.07	2,620.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040103 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,516.80	0.00	0.00	4,516.80	2,248.67	2,248.67	50%	2,268.13	1,858.26	1,858.26	41%	2,658.54	1,437.83
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	262.14	262.14	44%	337.86	160.34	160.34	27%	439.66	148.13
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	131.91	131.91	11%	1,068.09	64.25	64.25	5%	1,135.75	40.72
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	600.00	98.26	0.00	698.26	620.22	620.22	89%	78.04	235.13	235.13	34%	463.13	168.03
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	153.00	153.00	8%	1,767.00	99.45	99.45	5%	1,820.55	99.45
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	782.14	782.14	52%	717.86	300.37	300.37	20%	1,199.63	285.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040110 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0%	1,920.00	0.00	0.00	0%	1,920.00	0.00
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,995.24	0.00	0.00	1,995.24	703.78	703.78	35%	1,291.46	576.63	576.63	29%	1,418.61	512.16
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	898.20	0.00	0.00	898.20	358.63	358.63	40%	539.57	234.84	234.84	26%	663.36	203.06
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	716.52	0.00	0.00	716.52	314.51	314.51	44%	402.01	204.69	204.69	29%	511.83	182.59
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	6,708.12	0.00	-1,545.59	5,162.53	153.00	153.00	3%	5,009.53	99.45	99.45	2%	5,063.08	99.45
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	245.49	245.49	41%	354.51	138.15	138.15	23%	461.85	124.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040115 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	246.48	246.48	41%	353.52	138.63	138.63	23%	461.37	124.79
523010114 / 0806040119 / 0401010001 / 086570118D / 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 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	447.22	447.22	75%	152.78	182.07	182.07	30%	417.93	168.33
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	517.78	517.78	43%	682.22	316.21	316.21	26%	883.79	292.14
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	136.75	136.75	9%	1,363.25	63.85	63.85	4%	1,436.15	40.79
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	10.26	0.00	610.26	532.22	532.22	87%	78.04	148.53	148.53	24%	461.73	133.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,579.20	0.00	0.00	1,579.20	575.88	575.88	36%	1,003.32	398.64	398.64	25%	1,180.56	354.97
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	890.04	0.00	0.00	890.04	415.81	415.81	47%	474.23	291.73	291.73	33%	598.31	247.08
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	246.49	246.49	41%	353.51	138.64	138.64	23%	461.36	124.80
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,120.00	1,120.00	75%	380.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	600.00	0.00	0.00	600.00	370.39	370.39	62%	229.61	139.10	139.10	23%	460.90	124.18
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	891.36	0.00	0.00	891.36	388.39	388.39	44%	502.97	82.52	82.52	9%	808.84	67.64
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	8.72	8.72	0%	1,791.28	2.27	2.27	0%	1,797.73	2.27
523010114 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,410.56	0.00	0.00	2,410.56	579.40	579.40	24%	1,831.16	481.57	481.57	20%	1,928.99	439.62
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	262.14	262.14	44%	337.86	160.34	160.34	27%	439.66	148.13
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	246.49	246.49	41%	353.51	138.64	138.64	23%	461.36	124.80
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	600.00	600.00	50%	600.00	130.91	130.91	11%	1,069.09	108.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040204 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	802.80	0.00	0.00	802.80	362.92	362.92	45%	439.88	239.15	239.15	30%	563.65	209.34
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,482.20	0.00	0.00	2,482.20	926.51	926.51	37%	1,555.69	747.12	747.12	30%	1,735.08	589.48
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	723.12	114.10	0.00	837.22	767.31	767.31	92%	69.91	657.83	657.83	79%	179.39	633.50
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	38.00	38.00	2%	1,642.00	16.66	16.66	1%	1,663.34	18.14
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	600.00	0.00	0.00	600.00	262.14	262.14	44%	337.86	160.34	160.34	27%	439.66	148.13
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,188.32	0.00	0.00	2,188.32	829.55	829.55	38%	1,358.77	546.59	546.59	25%	1,641.73	487.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	720.00	720.00	46%	840.00	459.24	459.24	29%	1,100.76	374.21
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	732.96	0.00	0.00	732.96	313.44	313.44	43%	419.52	204.69	204.69	28%	528.27	183.22
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	262.14	262.14	44%	337.86	160.34	160.34	27%	439.66	148.13
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	411.70	411.70	34%	788.30	235.68	235.68	20%	964.32	220.75
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	3,600.00	0.00	4,800.00	4,379.42	4,379.42	91%	420.58	1,699.52	1,699.52	35%	3,100.48	1,454.71
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,670.72	0.00	0.00	2,670.72	2,395.42	2,395.42	90%	275.30	2,049.66	2,049.66	77%	621.06	1,789.05
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	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 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	2,772.72	0.00	0.00	2,772.72	166.53	166.53	6%	2,606.19	96.69	96.69	3%	2,676.03	71.86
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	153.00	153.00	9%	1,527.00	99.47	99.47	6%	1,580.53	99.47
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,376.16	0.00	0.00	1,376.16	570.89	570.89	41%	805.27	354.37	354.37	26%	1,021.79	319.04
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	200.00	200.00	6%	3,160.00	58.47	58.47	2%	3,301.53	50.11
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	3,116.04	0.00	3,716.04	3,638.00	3,638.00	98%	78.04	1,417.00	1,417.00	38%	2,299.04	1,400.70
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	224.14	224.14	13%	1,455.86	76.46	76.46	5%	1,603.54	77.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040221 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	262.14	262.14	44%	337.86	160.34	160.34	27%	439.66	148.13
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	987.48	0.00	0.00	987.48	433.71	433.71	44%	553.77	309.42	309.42	31%	678.06	266.74
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	868.68	0.00	0.00	868.68	335.83	335.83	39%	532.85	212.29	212.29	24%	656.39	182.49
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	246.49	246.49	41%	353.51	138.64	138.64	23%	461.36	124.80
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
523010114 / 0806040227 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	780.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0%	780.00	0.00	0.00	0%	780.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	620.52	620.52	34%	1,179.48	341.05	341.05	19%	1,458.95	311.60
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	318.39	318.39	27%	881.61	175.67	175.67	15%	1,024.33	160.74
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010114 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	120.00	0.00	720.00	252.00	252.00	35%	468.00	163.82	163.82	23%	556.18	163.82
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	960.00	0.00	0.00	960.00	720.00	720.00	75%	240.00	261.38	261.38	27%	698.62	206.31
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301J / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	4,624.13	4,624.13	48%	4,975.87	4,562.87	4,562.87	48%	5,037.13	5,069.93
523010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 126570113I / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ	8,260.36	0.00	0.00	8,260.36	0.00	0.00	0%	8,260.36	0.00	0.00	0%	8,260.36	0.00
523010114 / 1202030401 / 0401010001 / 126570113J / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ SAN	8,260.36	0.00	0.00	8,260.36	0.00	0.00	0%	8,260.36	0.00	0.00	0%	8,260.36	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201I / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	6,647.47	0.00	0.00	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201R / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	3,192.82	0.00	0.00	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00
523010115 / 0903020110 / 0401010001 / 096510101A / 09 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / TGM	50,000.00	25,710.00	-9,990.00	65,720.00	48,988.80	48,988.80	75%	16,731.20	33,525.59	33,525.59	51%	32,194.41	30,017.19
523010115 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104G / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
523010115 / 1102030001 / 0401010001 / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	15,314.39	0.00	0.00	15,314.39	0.00	0.00	0%	15,314.39	0.00	0.00	0%	15,314.39	0.00
523010115 / 1302000001 / 0401010001 / 136710301C / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / HTP-	11,494.09	0.00	0.00	11,494.09	0.00	0.00	0%	11,494.09	0.00	0.00	0%	11,494.09	0.00
523010115 / 1502030002 / 0401010001 / 156710501B / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	48,384.00	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010115 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710501D / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00	0.00	0%	6,048.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	56,000.00	0.00	-31,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	3,556.22	0.00	0.00	3,556.22	0.00	0.00	0%	3,556.22	0.00	0.00	0%	3,556.22	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331736A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	56,000.00	0.00	-31,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00	0.00	0%	1,008.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	2,986.65	0.00	0.00	2,986.65	0.00	0.00	0%	2,986.65	0.00	0.00	0%	2,986.65	0.00
523010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	3,095.16	0.00	0.00	3,095.16	0.00	0.00	0%	3,095.16	0.00	0.00	0%	3,095.16	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301A / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301B / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301C / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	149,964.72	149,964.72	89%	18,035.28	0.00	0.00	0%	168,000.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301E / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,180,072.74	0.00	1,180,072.74	1,180,072.74	1,180,072.74	100%	0.00	1,180,072.74	1,180,072.74	100%	0.00	716,087.63
523010116 / 0402030365 / 0701010001 / / 046320301E / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	114,395.48	0.00	114,395.48	114,395.48	114,395.48	100%	0.00	114,395.47	114,395.47	100%	0.01	107,845.28
523010116 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570120A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	33,376.00	-33,376.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570120A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	89,001.20	0.00	89,001.20	73,221.56	73,221.56	82%	15,779.64	0.00	0.00	0%	89,001.20	0.00
523010116 / 0806040201 / 0401010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,665.21	0.00	9,665.21	0.00	0.00	0%	9,665.21	0.00	0.00	0%	9,665.21	0.00
523010116 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570120A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	35,408.60	-35,408.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0806040201 / 0701010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,391.30	0.00	3,391.30	0.00	0.00	0%	3,391.30	0.00	0.00	0%	3,391.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 0806040204 / 0401010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,665.21	0.00	9,665.21	0.00	0.00	0%	9,665.21	0.00	0.00	0%	9,665.21	0.00
523010116 / 0806040204 / 0701010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,391.30	0.00	3,391.30	0.00	0.00	0%	3,391.30	0.00	0.00	0%	3,391.30	0.00
523010116 / 0806050201 / 0401010001 / / 086570120A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / L/T	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	17,116.19	17,116.19	95%	883.81	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
523010116 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112M / 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 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008W / 09 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
523010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104H / 10 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	18,000.00	0.00	-3,000.00	15,000.00	11,000.00	11,000.00	73%	4,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010116 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320501C / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
523010116 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320501D / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ SAN	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103H / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103I / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103J / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
523010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710101D / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,742.14	0.00	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 / / 156710101E / 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 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	95,103.41	0.00	-85,787.92	9,315.49	9,315.49	9,315.49	100%	0.00	9,315.49	9,315.49	100%	0.00	9,315.49
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	53,759.82	55,339.61	0.00	109,099.43	46,577.45	46,577.45	43%	62,521.98	46,577.45	46,577.45	43%	62,521.98	46,577.45
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	95,317.51	0.00	-86,676.86	8,640.65	8,640.65	8,640.65	100%	0.00	8,640.63	8,640.63	100%	0.02	8,640.63
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,319.85	51,330.66	0.00	91,650.51	43,203.25	43,203.25	47%	48,447.26	43,203.25	43,203.25	47%	48,447.26	43,203.25
523010117 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,159.94	0.00	-20,159.94	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016F / 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	176,046.47	176,046.47	38%	293,272.81	176,046.49
523010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016F / 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	151,092.49	151,092.49	45%	187,160.20	151,092.49
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	0.00	0.00	76,339.20	63,487.37	63,487.37	83%	12,851.83	62,583.81	62,583.81	82%	13,755.39	55,455.44
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	31,743.67	31,743.67	55%	25,510.73	31,291.91	31,291.91	55%	25,962.49	27,727.71
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	21,162.46	21,162.46	55%	17,007.14	20,861.27	20,861.27	55%	17,308.33	18,485.15
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	31,743.68	31,743.68	55%	25,510.72	31,291.91	31,291.91	55%	25,962.49	27,727.73
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	152,678.40	0.00	0.00	152,678.40	84,649.82	84,649.82	55%	68,028.58	83,445.08	83,445.08	55%	69,233.32	73,940.59
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	0.00	0.00	76,339.20	42,324.91	42,324.91	55%	34,014.29	41,722.54	41,722.54	55%	34,616.66	36,970.29
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	21,162.46	21,162.46	55%	17,007.14	20,861.27	20,861.27	55%	17,308.33	18,485.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	21,162.46	21,162.46	55%	17,007.14	20,861.27	20,861.27	55%	17,308.33	18,485.15
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	21,162.46	21,162.46	55%	17,007.14	20,861.27	20,861.27	55%	17,308.33	18,485.15
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	31,743.68	31,743.68	83%	6,425.92	31,291.91	31,291.91	82%	6,877.69	27,727.73
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	152,678.40	0.00	0.00	152,678.40	84,649.82	84,649.82	55%	68,028.58	83,445.08	83,445.08	55%	69,233.32	73,940.59
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	0.00	0.00	76,339.20	21,162.46	21,162.46	28%	55,176.74	20,861.27	20,861.27	27%	55,477.93	18,485.15
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	31,743.68	31,743.68	55%	25,510.72	31,291.91	31,291.91	55%	25,962.49	27,727.73
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	31,743.68	31,743.68	55%	25,510.72	31,291.91	31,291.91	55%	25,962.49	27,727.73
523010117 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114F / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020135 / 0401010001 / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	285,600.00	20,235.00	-256,391.60	49,443.40	49,443.40	49,443.40	100%	0.00	23,752.98	23,752.98	48%	25,690.42	20,151.27
523010117 / 0806020136 / 0401010001 / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806020137 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,401.23	0.00	20,401.23	20,401.23	20,401.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,401.23	0.00
523010117 / 0806020137 / 0401010001 / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,179.98	-2,863.33	14,316.65	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	14,316.65	14,316.65	100%	0.00	14,316.65
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	22,976.54	-19,294.21	44,482.33	44,482.33	44,482.33	100%	0.00	24,169.12	24,169.12	54%	20,313.21	21,725.80
523010117 / 0806020191 / 0401010001 / 086570104D / 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	17,912.79
523010117 / 0806040101 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	27,794.35	-38,588.42	70,805.93	70,805.93	70,805.93	100%	0.00	37,710.61	37,710.61	53%	33,095.32	32,824.00
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	33,946.13	-48,235.61	87,710.52	87,710.52	87,710.52	100%	0.00	44,481.18	44,481.18	51%	43,229.34	38,372.92
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	32,612.18	-48,235.61	86,376.57	86,376.57	86,376.57	100%	0.00	43,152.87	43,152.87	50%	43,223.70	37,044.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	134,523.17	0.00	134,523.17	134,523.17	134,523.17	100%	0.00	67,493.13	67,493.13	50%	67,030.04	57,312.71
523010117 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	44,992.69	-53,319.26	93,673.43	93,673.43	93,673.43	100%	0.00	44,111.02	44,111.02	47%	49,562.41	38,108.15
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	48,008.85	-53,319.26	96,689.59	96,689.59	96,689.59	100%	0.00	47,127.18	47,127.18	49%	49,562.41	41,124.31
523010117 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	122,400.00	58,566.96	-63,983.20	116,983.76	116,983.76	116,983.76	100%	0.00	65,602.89	65,602.89	56%	51,380.87	58,399.48
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	27,794.35	-28,941.40	60,052.95	60,052.95	60,052.95	100%	0.00	29,611.35	29,611.35	49%	30,441.60	25,946.40
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	25,126.18	-28,941.40	57,384.78	57,384.78	57,384.78	100%	0.00	26,954.46	26,954.46	47%	30,430.32	23,289.51
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	32,612.18	-18,188.51	75,623.67	75,623.67	75,623.67	100%	0.00	35,053.70	35,053.70	46%	40,569.97	30,167.10
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	25,126.18	-28,941.40	57,384.78	57,384.78	57,384.78	100%	0.00	26,954.46	26,954.46	47%	30,430.32	23,289.51
523010117 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	2,668.18	-40,800.00	2,668.18	2,668.18	2,668.18	100%	0.00	2,656.91	2,656.91	100%	11.27	2,656.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040115 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	17,640.18	-19,294.21	39,145.97	39,145.97	39,145.97	100%	0.00	18,855.31	18,855.31	48%	20,290.66	16,411.99
523010117 / 0806040118 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	43,486.18	-42,655.44	82,430.74	82,430.74	82,430.74	100%	0.00	34,686.81	34,686.81	42%	47,743.93	29,884.53
523010117 / 0806040119 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	79,414.56	0.00	79,414.56	79,414.56	79,414.56	100%	0.00	31,670.63	31,670.63	40%	47,743.93	26,868.35
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	44,992.69	-42,655.44	83,937.25	83,937.25	83,937.25	100%	0.00	36,193.32	36,193.32	43%	47,743.93	31,391.04
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	46,502.32	-42,655.44	85,446.88	85,446.88	85,446.88	100%	0.00	37,702.95	37,702.95	44%	47,743.93	32,900.67
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	122,400.00	46,502.32	-63,983.20	104,919.12	104,919.12	104,919.12	100%	0.00	53,538.24	53,538.24	51%	51,380.88	46,334.83
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	66,738.91	-67,885.96	60,052.95	60,052.95	60,052.95	100%	0.00	29,611.35	29,611.35	49%	30,441.60	25,946.40
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	17,640.18	-19,294.21	39,145.97	39,145.97	39,145.97	100%	0.00	18,855.31	18,855.31	48%	20,290.66	16,411.99
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	25,126.18	-28,941.40	57,384.78	57,384.78	57,384.78	100%	0.00	26,954.46	26,954.46	47%	30,430.32	23,289.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040141 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,944.00	0.00	29,944.00	29,944.00	29,944.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	29,944.00	0.00
523010117 / 0806040142 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,944.00	0.00	29,944.00	29,944.00	29,944.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	29,944.00	0.00
523010117 / 0806040144 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	40,470.00	-42,655.43	79,414.57	79,414.57	79,414.57	100%	0.00	31,670.63	31,670.63	40%	47,743.94	26,868.35
523010117 / 0806040151 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	79,414.56	0.00	79,414.56	79,414.56	79,414.56	100%	0.00	31,670.63	31,670.63	40%	47,743.93	26,868.35
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	59,560.90	0.00	59,560.90	59,560.90	59,560.90	100%	0.00	23,752.96	23,752.96	40%	35,807.94	20,151.25
523010117 / 0806040157 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,458.00	0.00
523010117 / 0806040202 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,581.21	-2,863.33	34,717.88	34,717.88	34,717.88	100%	0.00	14,316.65	14,316.65	41%	20,401.23	14,316.65
523010117 / 0806040203 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	75,162.56	-5,726.66	69,435.90	69,435.90	69,435.90	100%	0.00	28,633.36	28,633.36	41%	40,802.54	28,633.36
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	22,458.00	-28,941.40	54,716.60	54,716.60	54,716.60	100%	0.00	24,297.55	24,297.55	44%	30,419.05	20,632.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040205 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	105.03	-105.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	78,101.02	-392.13	77,708.89	64,172.37	64,172.37	83%	13,536.52	29,997.85	29,997.85	39%	47,711.04	29,997.85
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	189.06	-189.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	148,926.54	-705.74	148,220.80	121,147.77	121,147.77	82%	27,073.03	53,996.18	53,996.18	36%	94,224.62	53,996.18
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	84.03	-84.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	70,825.84	-313.51	70,512.33	56,975.82	56,975.82	81%	13,536.51	23,998.70	23,998.70	34%	46,513.63	23,998.70
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	210.07	-210.07	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	156,202.29	-784.10	155,418.19	128,345.17	128,345.17	83%	27,073.02	59,996.13	59,996.13	39%	95,422.06	59,996.13
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	147.05	-147.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	113,514.02	-548.86	112,965.16	92,660.39	92,660.39	82%	20,304.77	41,997.33	41,997.33	37%	70,967.83	41,997.33
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	126.04	-126.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	106,238.57	-470.44	105,768.13	85,463.36	85,463.36	81%	20,304.77	35,997.71	35,997.71	34%	69,770.42	35,997.71
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	168.06	-168.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	120,789.37	-627.29	120,162.08	99,857.31	99,857.31	83%	20,304.77	47,996.84	47,996.84	40%	72,165.24	47,996.84
523010117 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	75,162.57	-5,726.66	69,435.91	69,435.91	69,435.91	100%	0.00	28,633.37	28,633.37	41%	40,802.54	28,633.37
523010117 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	75,162.56	-5,726.66	69,435.90	69,435.90	69,435.90	100%	0.00	28,633.35	28,633.35	41%	40,802.55	28,633.35
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	0.00	62,993.39	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	43,219.31	43,219.31	69%	19,774.08	18,093.56
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	84.03	-84.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	70,825.73	-313.66	70,512.07	56,975.56	56,975.56	81%	13,536.51	23,998.43	23,998.43	34%	46,513.64	23,998.43
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	105.03	-105.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	78,101.21	-392.20	77,709.01	64,172.50	64,172.50	83%	13,536.51	29,997.98	29,997.98	39%	47,711.03	29,997.98
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	168.06	-168.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	120,789.10	-627.46	120,161.64	99,856.87	99,856.87	83%	20,304.77	47,996.40	47,996.40	40%	72,165.24	47,996.40
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	63.02	-63.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	53,689.33	-235.24	53,454.09	42,731.71	42,731.71	80%	10,722.38	17,998.88	17,998.88	34%	35,455.21	17,998.88
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	84.03	-84.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	70,825.72	-313.66	70,512.06	56,975.55	56,975.55	81%	13,536.51	23,998.43	23,998.43	34%	46,513.63	23,998.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	147.05	-147.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	113,513.82	-548.90	112,964.92	92,660.15	92,660.15	82%	20,304.77	41,997.09	41,997.09	37%	70,967.83	41,997.09
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	63.02	-63.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	53,689.23	-235.27	53,453.96	42,731.58	42,731.58	80%	10,722.38	17,998.75	17,998.75	34%	35,455.21	17,998.75
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	105.03	-105.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	78,101.15	-392.22	77,708.93	64,172.41	64,172.41	83%	13,536.52	29,997.91	29,997.91	39%	47,711.02	29,997.91
523010117 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,581.21	-2,863.33	34,717.88	34,717.88	34,717.88	100%	0.00	14,316.65	14,316.65	41%	20,401.23	14,316.65
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,581.21	-2,863.33	34,717.88	34,717.88	34,717.88	100%	0.00	14,316.65	14,316.65	41%	20,401.23	14,316.65
523010117 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,581.21	-2,863.33	34,717.88	34,717.88	34,717.88	100%	0.00	14,316.65	14,316.65	41%	20,401.23	14,316.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	0.00	62,993.39	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	43,219.31	43,219.31	69%	19,774.08	18,093.55
523010117 / 0806040242 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	-62,993.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040245 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	-62,993.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,581.21	-2,863.33	34,717.88	34,717.88	34,717.88	100%	0.00	14,316.65	14,316.65	41%	20,401.23	14,316.65
523010117 / 0806040261 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,944.00	0.00	29,944.00	0.00	0.00	0%	29,944.00	0.00	0.00	0%	29,944.00	0.00
523010117 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720202A / 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	76,648.62	76,648.62	42%	104,851.38	76,648.63
523010117 / 0903033001 / 0401010001 / / 096720202A / 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	76,648.62	76,648.62	42%	104,851.38	76,648.63
523010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102B / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	108,000.00	52,498.83	-18,000.00	142,498.83	160,498.83	160,498.83	113%	-18,000.00	133,828.35	133,828.35	94%	8,670.48	133,828.35
523010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001D / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570108C / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	52,640.00	0.00	0.00	52,640.00	0.00	0.00	0%	52,640.00	0.00	0.00	0%	52,640.00	0.00
523010117 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570108D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
523010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602D / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,212,667.31	0.00	-152,479.49	3,060,187.82	0.00	0.00	0%	3,060,187.82	0.00	0.00	0%	3,060,187.82	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,188.07	0.00	0.00	3,188.07	1,374.21	1,374.21	43%	1,813.86	0.00	0.00	0%	3,188.07	0.00
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,338,611.38	0.00	0.00	1,338,611.38	0.00	0.00	0%	1,338,611.38	0.00	0.00	0%	1,338,611.38	0.00
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,471.37	0.00	0.00	2,471.37	1,211.49	1,211.49	49%	1,259.88	25.82	25.82	1%	2,445.55	25.82
523010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 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 / / 046571006B / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	2,543,083.00	0.00	-719,096.78	1,823,986.22	56,820.14	56,820.14	3%	1,767,166.08	0.00	0.00	0%	1,823,986.22	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571006B / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA	2,698,565.00	0.00	-552,481.02	2,146,083.98	0.00	0.00	0%	2,146,083.98	0.00	0.00	0%	2,146,083.98	0.00
523010118 / 0503030199 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	332,383.06	496,669.53	-2,158.30	826,894.29	826,894.29	826,894.29	100%	0.00	821,394.29	821,394.29	99%	5,500.00	821,442.65
523010118 / 0503030299 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	941,056.68	2,962,420.01	-9,105.05	3,894,371.64	3,894,371.64	3,894,371.64	100%	0.00	3,885,871.64	3,885,871.64	100%	8,500.00	3,866,361.40
523010118 / 0503030799 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	17,718.18	0.00	-17,295.08	423.10	423.10	423.10	100%	0.00	423.10	423.10	100%	0.00	430.30
523010118 / 0503030999 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	195,619.18	0.00	-193,417.39	2,201.79	2,201.79	2,201.79	100%	0.00	2,201.79	2,201.79	100%	0.00	2,239.26
523010118 / 0503031099 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,466,398.60	1,196,572.90	-1,455,363.83	1,207,607.67	1,207,607.67	1,207,607.67	100%	0.00	2,027.87	2,027.87	0%	1,205,579.80	2,027.87
523010118 / 0503031299 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	390,821.04	0.00	-372,632.18	18,188.86	18,188.86	18,188.86	100%	0.00	534.09	534.09	3%	17,654.77	534.09
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	810,904.30	447,177.67	-805,089.19	452,992.78	452,992.78	452,992.78	100%	0.00	1,068.65	1,068.65	0%	451,924.13	1,068.65
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	11,131.62	0.00	-11,131.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	10,421.56	0.00	-10,205.60	215.96	215.96	215.96	100%	0.00	215.96	215.96	100%	0.00	219.63
523010118 / 0503033699 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	70,551.48	0.00	-69,573.82	977.66	977.66	977.66	100%	0.00	977.66	977.66	100%	0.00	994.30
523010118 / 0503033799 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	776,535.04	541,754.20	-761,004.34	557,284.90	557,284.90	557,284.90	100%	0.00	917.18	917.18	0%	556,367.72	917.18
523010118 / 0503033999 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	28,414.12	0.00	-27,898.52	515.60	515.60	515.60	100%	0.00	515.60	515.60	100%	0.00	524.37
523010118 / 0503034099 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	27,043.56	0.00	-26,691.08	352.48	352.48	352.48	100%	0.00	352.48	352.48	100%	0.00	358.48
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590101B / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	2,871,629.00	0.00	0.00	2,871,629.00	2,871,629.00	2,871,629.00	100%	0.00	5,655.50	5,655.50	0%	2,865,973.50	5,655.50
523010118 / 0603030201 / 0401010001 / / 066590102A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	1,140,724.00	0.00	0.00	1,140,724.00	1,140,724.00	1,140,724.00	100%	0.00	512,929.40	512,929.40	45%	627,794.60	512,929.40
523010118 / 0603030301 / 0401010001 / / 066590103A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,519,095.00	0.00	0.00	1,519,095.00	1,519,095.00	1,519,095.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,519,095.00	0.00
523010118 / 0603030601 / 0401010001 / / 066590107A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	20,669.00	0.00	0.00	20,669.00	20,669.00	20,669.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,669.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066590108A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / LA PROPIA / TARIFA / /	131,429.00	0.00	0.00	131,429.00	131,429.00	131,429.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	131,429.00	0.00
523010118 / 0603030801 / 0401010001 / / 066590105A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	596,605.00	0.00	0.00	596,605.00	596,605.00	596,605.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	596,605.00	0.00
523010118 / 0603030901 / 0401010001 / / 066590104A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	275,668.00	0.00	0.00	275,668.00	275,668.00	275,668.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	275,668.00	0.00
523010118 / 0806020135 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	165,345.97	450.00	-165,345.96	450.01	0.00	0.00	0%	450.01	0.00	0.00	0%	450.01	0.00
523010118 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	164,321.02	8,618.99	-164,321.00	8,619.01	8,169.01	8,169.01	95%	450.00	0.00	0.00	0%	8,619.01	0.00
523010118 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	165,345.97	450.00	-165,345.96	450.01	0.00	0.00	0%	450.01	0.00	0.00	0%	450.01	0.00
523010118 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	20,238.51	18.82	-12,621.94	7,635.39	7,616.57	7,616.57	100%	18.82	0.00	0.00	0%	7,635.39	0.00
523010118 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101B / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020157 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	4,079.51	500.00	-4,079.51	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	4,079.51	945.00	-4,079.51	945.00	342.53	342.53	36%	602.47	342.53	342.53	36%	602.47	8.71
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	380,777.22	600.00	-348,105.00	33,272.22	32,672.22	32,672.22	98%	600.00	0.00	0.00	0%	33,272.22	0.00
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	12,130.49	678.35	0.00	12,808.84	3,573.35	3,573.35	28%	9,235.49	678.34	678.34	5%	12,130.50	17.23
523010118 / 0806020168 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	3,055.16	0.00	3,055.16	2,755.16	2,755.16	90%	300.00	0.00	0.00	0%	3,055.16	0.00
523010118 / 0806020190 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	43,168.45	46,162.58	0.00	89,331.03	89,176.10	89,176.10	100%	154.93	1,093.37	1,093.37	1%	88,237.66	1,009.18
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	7,842.15	600.00	-7,842.15	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010118 / 0806020194 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	7,672.99	300.00	-7,672.99	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010118 / 0806020195 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	7,672.88	600.00	-7,672.88	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040101 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	60,673.44	15,859.08	0.00	76,532.52	76,532.52	76,532.52	100%	0.00	519.88	519.88	1%	76,012.64	507.29
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	121,653.55	2.28	0.00	121,655.83	119,783.94	119,783.94	98%	1,871.89	1,022.07	1,022.07	1%	120,633.76	1,019.85
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	68,765.49	14,947.72	0.00	83,713.21	83,713.21	83,713.21	100%	0.00	944.34	944.34	1%	82,768.87	935.42
523010118 / 0806040104 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	68.92	0.00	68.92	9.92	9.92	14%	59.00	0.00	0.00	0%	68.92	0.00
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	87,978.14	8,816.12	0.00	96,794.26	96,794.26	96,794.26	100%	0.00	450.20	450.20	0%	96,344.06	449.10
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	71,824.93	24,476.52	0.00	96,301.45	96,280.25	96,280.25	100%	21.20	2,615.78	2,615.78	3%	93,685.67	2,531.16
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	18,487.34	24,523.08	0.00	43,010.42	43,010.42	43,010.42	100%	0.00	6.91	6.91	0%	43,003.51	3.11
523010118 / 0806040109 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AGOYÁN (EQP	0.00	443.28	0.00	443.28	43.28	43.28	10%	400.00	0.00	0.00	0%	443.28	0.00
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	13,294.48	1.76	0.00	13,296.24	5,846.08	5,846.08	44%	7,450.16	1,026.66	1,026.66	8%	12,269.58	1,026.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040111 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	18,031.15	8,555.18	0.00	26,586.33	26,586.33	26,586.33	100%	0.00	38.42	38.42	0%	26,547.91	34.65
523010118 / 0806040112 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	21,028.17	4,510.03	0.00	25,538.20	25,138.20	25,138.20	98%	400.00	0.23	0.23	0%	25,537.97	0.23
523010118 / 0806040113 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	48,670.66	0.00	-21,965.00	26,705.66	8,247.45	8,247.45	31%	18,458.21	0.23	0.23	0%	26,705.43	0.23
523010118 / 0806040114 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	16,624.97	20,300.81	-16,600.00	20,325.78	20,325.78	20,325.78	100%	0.00	7.54	7.54	0%	20,318.24	5.60
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / 086500101B / 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
523010118 / 0806040116 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	0.00	7,715.70	0.00	7,715.70	7,715.70	7,715.70	100%	0.00	1.35	1.35	0%	7,714.35	0.03
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / 086500101B / 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 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	24,761.01	0.00	24,761.01	24,761.01	24,761.01	100%	0.00	1.13	1.13	0%	24,759.88	0.03
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / 086500101B / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	32,913.46	11,922.27	0.00	44,835.73	44,787.98	44,787.98	100%	47.75	101.98	101.98	0%	44,733.75	2.59
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	19,065.27	7,477.42	0.00	26,542.69	26,142.69	26,142.69	98%	400.00	0.00	0.00	0%	26,542.69	0.00
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	13,105.33	6,450.59	0.00	19,555.92	19,526.71	19,526.71	100%	29.21	99.96	99.96	1%	19,455.96	97.74
523010118 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	10,721.11	2,020.80	0.00	12,741.91	12,741.91	12,741.91	100%	0.00	27.10	27.10	0%	12,714.81	23.30
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	11,356.28	5.64	0.00	11,361.92	8,641.69	8,641.69	76%	2,720.23	5.65	5.65	0%	11,356.27	0.14
523010118 / 0806040129 / 0401010001 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040154 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 4 - 45 MVA	0.00	15,701.91	0.00	15,701.91	15,551.91	15,551.91	99%	150.00	0.00	0.00	0%	15,701.91	0.00
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	189,959.13	45,742.86	0.00	235,701.99	235,701.99	235,701.99	100%	0.00	3.79	3.79	0%	235,698.20	2.05
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	68,703.31	18,974.38	0.00	87,677.69	87,677.69	87,677.69	100%	0.00	805.12	805.12	1%	86,872.57	771.80
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA	22,470.83	1,710.06	0.00	24,180.89	24,180.89	24,180.89	100%	0.00	6.47	6.47	0%	24,174.42	0.16
523010118 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101B / 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
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	121,634.11	77,252.91	0.00	198,887.02	198,887.02	198,887.02	100%	0.00	626.18	626.18	0%	198,260.84	559.56
523010118 / 0806040206 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL ORO / RECURSOS	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010118 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	108,383.31	2,147.64	0.00	110,530.95	110,305.51	110,305.51	100%	225.44	514.34	514.34	0%	110,016.61	506.92
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,096.96	18,674.55	0.00	79,771.51	79,769.65	79,769.65	100%	1.86	927.09	927.09	1%	78,844.42	391.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	152,578.29	22,383.60	0.00	174,961.89	174,902.19	174,902.19	100%	59.70	2,831.19	2,831.19	2%	172,130.70	2,410.75
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	227,655.84	0.00	-71,236.02	156,419.82	129,697.78	129,697.78	83%	26,722.04	30.35	30.35	0%	156,389.47	30.35
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	28,415.62	12,606.49	0.00	41,022.11	41,022.11	41,022.11	100%	0.00	150.87	150.87	0%	40,871.24	82.05
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	37,110.62	13,742.03	0.00	50,852.65	50,452.42	50,452.42	99%	400.23	25.36	25.36	0%	50,827.29	24.60
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	24,302.82	40,483.60	0.00	64,786.42	64,521.03	64,521.03	100%	265.39	352.18	352.18	1%	64,434.24	352.18
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	16,188.44	25,212.71	0.00	41,401.15	41,214.23	41,214.23	100%	186.92	15,051.46	15,051.46	36%	26,349.69	701.25
523010118 / 0806040218 / 0401010001 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	52,638.29	7,319.39	0.00	59,957.68	59,818.46	59,818.46	100%	139.22	5,651.75	5,651.75	9%	54,305.93	5,643.22
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	26,863.60	19,123.67	0.00	45,987.27	45,982.99	45,982.99	100%	4.28	27.48	27.48	0%	45,959.79	25.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040221 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	116,580.29	1,657.41	0.00	118,237.70	117,836.82	117,836.82	100%	400.88	302.90	302.90	0%	117,934.80	228.72
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	57,955.96	16,147.68	0.00	74,103.64	74,102.72	74,102.72	100%	0.92	375.98	375.98	1%	73,727.66	314.95
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN /	7,338.33	19,335.82	0.00	26,674.15	26,649.14	26,649.14	100%	25.01	1,877.08	1,877.08	7%	24,797.07	1,877.09
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	17,227.30	4,866.38	0.00	22,093.68	22,017.00	22,017.00	100%	76.68	6,307.82	6,307.82	29%	15,785.86	6,304.02
523010118 / 0806040226 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	29,760.50	4,780.15	0.00	34,540.65	34,504.20	34,504.20	100%	36.45	449.88	449.88	1%	34,090.77	414.36
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / 086500101B / 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
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / 086500101B / 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 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS /	7,686.94	2,060.85	0.00	9,747.79	9,347.79	9,347.79	96%	400.00	72.63	72.63	1%	9,675.16	72.63
523010118 / 0806040230 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUMBARATZA /	0.00	4,008.29	0.00	4,008.29	3,608.28	3,608.28	90%	400.01	0.00	0.00	0%	4,008.29	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	7,097.77	1.60	0.00	7,099.37	4,386.81	4,386.81	62%	2,712.56	1.60	1.60	0%	7,097.77	0.04
523010118 / 0806040259 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHORRILLOS,	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0%	2.45	0.00	0.00	0%	2.45	0.00
523010118 / 0806050103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T SANTA	54,697.98	0.00	-54,697.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050109 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	81.64	0.00	0.00	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00
523010118 / 0806050130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PUYO-TENA /	652.79	0.00	0.00	652.79	0.00	0.00	0%	652.79	0.00	0.00	0%	652.79	0.00
523010118 / 0806050164 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	6,527.28	0.00	-6,527.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T ZHORAY- MILAGRO /	81.64	0.00	0.00	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00	0.00	0%	81.64	0.00
523010118 / 0806050205 / 0401010001 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 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 / 0806060245 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / PDP MANTA /	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0%	15.55	0.00	0.00	0%	15.55	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930C / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	353.52	0.00	0.00	353.52	246.30	246.30	70%	107.22	0.00	0.00	0%	353.52	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930D / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	1,934,780.15	0.00	-1,221,030.43	713,749.72	713,749.72	713,749.72	100%	0.00	279.77	279.77	0%	713,469.95	279.77
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930A / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	1,440.89	0.00	0.00	1,440.89	0.00	0.00	0%	1,440.89	0.00	0.00	0%	1,440.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	4,005.19	0.00	0.00	4,005.19	0.00	0.00	0%	4,005.19	0.00	0.00	0%	4,005.19	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930E / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	95.43	0.00	0.00	95.43	0.00	0.00	0%	95.43	0.00	0.00	0%	95.43	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	9,730.50	0.00	0.00	9,730.50	9,730.50	9,730.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,730.50	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930G / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	600.72	0.00	0.00	600.72	242.25	242.25	40%	358.47	0.00	0.00	0%	600.72	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930H / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	1,272,199.36	0.00	0.00	1,272,199.36	506,740.39	506,740.39	40%	765,458.97	0.00	0.00	0%	1,272,199.36	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930I / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	39,821.78	0.00	0.00	39,821.78	39,821.78	39,821.78	100%	0.00	17,965.10	17,965.10	45%	21,856.68	16,973.08
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930J / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	7,808.58	0.00	-1,776.32	6,032.26	0.00	0.00	0%	6,032.26	0.00	0.00	0%	6,032.26	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	5,578.01	0.00	0.00	5,578.01	5,578.01	5,578.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,578.01	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930L / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	5,578.01	0.00	0.00	5,578.01	5,578.01	5,578.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,578.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 096580930A / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	2,774.12	0.00	0.00	2,774.12	238.00	238.00	9%	2,536.12	37.97	37.97	1%	2,736.15	37.97
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / 096580930B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	7,711.13	0.00	0.00	7,711.13	6,832.90	6,832.90	89%	878.23	6,832.86	6,832.86	89%	878.27	6,832.86
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / 096580930E / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	183.72	0.00	0.00	183.72	0.00	0.00	0%	183.72	0.00	0.00	0%	183.72	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	18,733.98	0.00	0.00	18,733.98	18,733.98	18,733.98	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,733.98	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / 096580930G / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	1,156.56	0.00	0.00	1,156.56	242.25	242.25	21%	914.31	0.00	0.00	0%	1,156.56	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / 096580930H / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	2,449,346.72	0.00	-1,003,350.91	1,445,995.81	506,740.39	506,740.39	35%	939,255.42	0.00	0.00	0%	1,445,995.81	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / 096580930I / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	76,668.30	0.00	0.00	76,668.30	0.00	0.00	0%	76,668.30	0.00	0.00	0%	76,668.30	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / 096580930J / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	15,033.75	0.00	0.00	15,033.75	12,965.64	12,965.64	86%	2,068.11	0.00	0.00	0%	15,033.75	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / 096580930K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	10,739.27	0.00	0.00	10,739.27	10,739.27	10,739.27	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,739.27	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 096580930L / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	10,739.27	0.00	0.00	10,739.27	10,739.27	10,739.27	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,739.27	0.00
523010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201A / 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 / / 116311601E / 11 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	53,667.72	0.00	0.00	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112H / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112J / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,126.33	0.00	0.00	2,126.33	0.00	0.00	0%	2,126.33	0.00	0.00	0%	2,126.33	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112K / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,805.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0%	2,805.00	0.00	0.00	0%	2,805.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112M / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	104,139.36	0.00	0.00	104,139.36	0.00	0.00	0%	104,139.36	0.00	0.00	0%	104,139.36	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112I / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112L / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	114,558.00	0.00	0.00	114,558.00	0.00	0.00	0%	114,558.00	0.00	0.00	0%	114,558.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112P / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	62,483.70	0.00	0.00	62,483.70	0.00	0.00	0%	62,483.70	0.00	0.00	0%	62,483.70	0.00
523010118 / 1202030501 / 0401010001 / / 126570112O / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ DUDAS / TARIFA / /	93,723.00	0.00	0.00	93,723.00	0.00	0.00	0%	93,723.00	0.00	0.00	0%	93,723.00	0.00
523010118 / 1202030501 / 0401010001 / / 126570112Q / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ DUDAS / TARIFA / /	39,735.62	0.00	0.00	39,735.62	0.00	0.00	0%	39,735.62	0.00	0.00	0%	39,735.62	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401E / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,180,854.17	0.00	0.00	1,180,854.17	0.00	0.00	0%	1,180,854.17	0.00	0.00	0%	1,180,854.17	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	3,248.00	3,248.00	10%	30,352.00	3,248.00	3,248.00	10%	30,352.00	3,248.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101K / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101L / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00	189,260.00	189,260.00	100%	340.00	23,968.00	23,968.00	13%	165,632.00	23,968.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101M / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	11,009.60	11,009.60	98%	190.40	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101N / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	3,304.00	3,304.00	8%	35,896.00	1,652.00	1,652.00	4%	37,548.00	1,652.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101O / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (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
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,801.00	0.00	0.00	44,801.00	2,838.53	2,838.53	6%	41,962.47	2,838.53	2,838.53	6%	41,962.47	2,838.53
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101Q / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	61,599.54	61,599.54	73%	22,400.46	20,832.00	20,832.00	25%	63,168.00	20,832.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101R / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	179,000.00	0.00	-98,240.18	80,759.82	52,668.00	52,668.00	65%	28,091.82	26,334.00	26,334.00	33%	54,425.82	26,334.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101S / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	18,546.53	18,546.53	83%	3,853.47	18,546.52	18,546.52	83%	3,853.48	18,546.52
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101U / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	236,400.00	98,240.18	0.00	334,640.18	334,640.18	334,640.18	100%	0.00	94,080.00	94,080.00	28%	240,560.18	94,080.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101V / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	22,400.00	22,400.00	80%	5,600.00	20,160.00	20,160.00	72%	7,840.00	20,160.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101W / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301A / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301B / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301C / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301D / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	190,000.00	60,895.52	0.00	250,895.52	69,519.52	69,519.52	28%	181,376.00	60,895.52	60,895.52	24%	190,000.00	60,895.52
523010119 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101C / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	51,870.00	51,870.00	26%	148,130.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	227,500.00	0.00	-13,000.00	214,500.00	104,236.05	104,236.05	49%	110,263.95	50,365.60	50,365.60	23%	164,134.40	40,955.26
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320101E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	15,952.61	15,952.61	92%	1,447.39	9,243.87	9,243.87	53%	8,156.13	7,861.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	12,943.24	12,943.24	77%	3,956.76	3,996.56	3,996.56	24%	12,903.44	2,683.58
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	58,743.34	58,743.34	63%	34,856.66	25,424.26	25,424.26	27%	68,175.74	29,198.81
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	163,816.26	163,816.26	68%	75,383.74	80,041.91	80,041.91	33%	159,158.09	64,775.36
523010119 / 0503031099 / 0701010001 / / 056320106E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	19,784.84	0.00	19,784.84	4,309.20	4,309.20	22%	15,475.64	0.00	0.00	0%	19,784.84	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	90,700.00	0.00	0.00	90,700.00	63,197.51	63,197.51	70%	27,502.49	24,272.67	24,272.67	27%	66,427.33	19,298.49
523010119 / 0503031299 / 0701010001 / / 056320107E / 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 / / 056320110E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	92,300.00	0.00	0.00	92,300.00	89,586.50	89,586.50	97%	2,713.50	37,887.40	37,887.40	41%	54,412.60	31,476.85
523010119 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,900.00	3,000.00	0.00	34,900.00	31,953.75	31,953.75	92%	2,946.25	15,151.25	15,151.25	43%	19,748.75	12,107.79
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00	31,625.83	31,625.83	91%	3,274.17	14,562.43	14,562.43	42%	20,337.57	12,528.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033399 / 0401010001 / 056320111E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00	18,173.96	18,173.96	58%	13,426.04	6,198.41	6,198.41	20%	25,401.59	4,687.90
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / 056320115E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00	33,096.28	33,096.28	74%	11,503.72	13,243.18	13,243.18	30%	31,356.82	10,036.26
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00	34,907.45	34,907.45	78%	9,992.55	10,522.81	10,522.81	23%	34,377.19	7,189.91
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00	37,280.70	37,280.70	92%	3,419.30	24,415.28	24,415.28	60%	16,284.72	22,523.46
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / 056320112E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	9,927.78	9,927.78	93%	772.22	3,229.34	3,229.34	30%	7,470.66	2,518.34
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / 056320113E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00	9,910.56	9,910.56	93%	789.44	3,210.74	3,210.74	30%	7,489.26	2,437.51
523010119 / 1002010120 / 0401010001 / 106110201F / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1004030101 / 0401010001 / 106110201F / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	13,919.40	0.00	13,919.40	13,919.40	13,919.40	100%	0.00	1,746.56	1,746.56	13%	12,172.84	180.78
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / 126110101A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 126110102A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	7,750.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0%	7,750.00	0.00	0.00	0%	7,750.00	0.00
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110103A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0%	31,000.00	0.00	0.00	0%	31,000.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110101B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110102B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0%	7,250.00	0.00	0.00	0%	7,250.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110103B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	77,760.00	0.00	0.00	77,760.00	67,061.76	67,061.76	86%	10,698.24	45,885.11	45,885.11	59%	31,874.89	37,544.13
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	42,566.04	0.00	0.00	42,566.04	16,088.41	16,088.41	38%	26,477.63	16,088.39	16,088.39	38%	26,477.65	16,088.39
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	51,840.00	0.00	0.00	51,840.00	50,846.43	50,846.43	98%	993.57	35,449.92	35,449.92	68%	16,390.08	28,933.63
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	25,539.62	0.00	0.00	25,539.62	11,697.10	11,697.10	46%	13,842.52	11,697.10	11,697.10	46%	13,842.52	11,697.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	17,026.42	0.00	0.00	17,026.42	0.00	0.00	0%	17,026.42	0.00	0.00	0%	17,026.42	0.00
523010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	34,999.92	0.00	-31,052.73	3,947.19	3,947.19	3,947.19	100%	0.00	1,973.59	1,973.59	50%	1,973.60	1,973.59
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	13,816.95	0.00	13,816.95	13,816.94	13,816.94	100%	0.01	5,157.50	5,157.50	37%	8,659.45	5,157.50
523010120 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,149.12	0.00	1,149.12	1,149.12	1,149.12	100%	0.00	1,128.96	1,128.96	98%	20.16	1,128.96
523010120 / 0806020141 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / BODEGA	0.00	2,090.69	-2,090.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	49,394.80	0.00	-27,536.25	21,858.55	21,858.55	21,858.55	100%	0.00	10,714.20	10,714.20	49%	11,144.35	10,714.20
523010120 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,467.40	1,126.10	-20,895.08	15,698.42	15,692.32	15,692.32	100%	6.10	7,142.71	7,142.71	45%	8,555.71	7,142.71
523010120 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	48,052.56	0.00	-15,264.74	32,787.82	32,787.82	32,787.82	100%	0.00	16,071.18	16,071.18	49%	16,716.64	16,071.18
523010120 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,467.40	0.00	-13,608.85	21,858.55	21,858.55	21,858.55	100%	0.00	10,714.10	10,714.10	49%	11,144.45	10,714.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	25,501.73	0.00	25,501.73	25,501.73	25,501.73	100%	0.00	12,499.86	12,499.86	49%	13,001.87	12,499.86
523010120 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	51,483.81	98,234.70	-2,307.58	147,410.93	147,410.93	147,410.93	100%	0.00	74,859.25	74,859.25	51%	72,551.68	72,765.95
523010120 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	41,188.01	11,660.50	-2,601.79	50,246.72	50,246.72	50,246.72	100%	0.00	26,424.21	26,424.21	53%	23,822.51	24,064.01
523010120 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	35,467.40	13,652.23	0.00	49,119.63	49,119.63	49,119.63	100%	0.00	23,904.27	23,904.27	49%	25,215.36	23,904.27
523010120 / 0806040108 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	26,732.52	0.00	26,732.52	26,732.52	26,732.52	100%	0.00	13,366.32	13,366.32	50%	13,366.20	13,366.32
523010120 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	35,467.40	1,536.11	-2,398.81	34,604.70	34,604.70	34,604.70	100%	0.00	17,208.77	17,208.77	50%	17,395.93	17,208.77
523010120 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	13,824.68	4,390.82	0.00	18,215.50	18,215.50	18,215.50	100%	0.00	8,928.47	8,928.47	49%	9,287.03	8,928.47
523010120 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	37,755.62	0.00	-12,253.89	25,501.73	25,501.73	25,501.73	100%	0.00	12,499.83	12,499.83	49%	13,001.90	12,499.83
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570103B / 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	12,301.75	12,301.75	50%	12,156.23	12,301.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
523010120 / 0806040114 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	27,458.67	0.00	-27,458.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040115 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	33,179.17	0.00	-13,201.15	19,978.02	19,978.02	19,978.02	100%	0.00	10,018.72	10,018.72	50%	9,959.30	6,989.36
523010120 / 0806040116 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,572.32	0.00	14,572.32	14,572.32	14,572.32	100%	0.00	7,142.72	7,142.72	49%	7,429.60	7,142.72
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	29,746.90	399.00	-23,188.58	6,957.32	6,957.32	6,957.32	100%	0.00	3,279.18	3,279.18	47%	3,678.14	3,279.18
523010120 / 0806040119 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	36,611.56	798.00	-22,918.35	14,491.21	14,491.21	14,491.21	100%	0.00	6,846.63	6,846.63	47%	7,644.58	6,846.63
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	38,976.12	902.76	0.00	39,878.88	39,878.88	39,878.88	100%	0.00	19,540.41	19,540.41	49%	20,338.47	19,540.41
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	41,004.95	6,074.53	0.00	47,079.48	47,079.48	47,079.48	100%	0.00	23,140.67	23,140.67	49%	23,938.81	23,140.67
523010120 / 0806040124 / 0401010001 / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	36,611.56	0.00	-15,343.03	21,268.53	21,268.53	21,268.53	100%	0.00	10,634.29	10,634.29	50%	10,634.24	10,634.29
523010120 / 0806040125 / 0401010001 / 086570103B / 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	9,526.93	9,526.93	50%	9,499.54	5,288.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E TENA	29,746.90	0.00	-29,746.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	33,179.17	0.00	-33,179.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E BABA	41,188.01	0.00	-21,669.50	19,518.51	19,518.51	19,518.51	100%	0.00	9,759.25	9,759.25	50%	9,759.26	9,759.25
523010120 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,810.28	0.00	14,810.28	14,810.28	14,810.28	100%	0.00	7,006.14	7,006.14	47%	7,804.14	7,006.14
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,569.43	0.00	1,569.43	1,569.43	1,569.43	100%	0.00	1,515.78	1,515.78	97%	53.65	1,515.78
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	22,489.91	0.00	22,489.91	22,489.91	22,489.91	100%	0.00	8,394.86	8,394.86	37%	14,095.05	8,394.86
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,608.32	0.00	1,608.32	1,608.32	1,608.32	100%	0.00	1,553.34	1,553.34	97%	54.98	1,553.34
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	18,163.40	0.00	18,163.40	18,163.40	18,163.40	100%	0.00	6,779.92	6,779.92	37%	11,383.48	6,779.92
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,918.78	0.00	1,918.78	1,918.78	1,918.78	100%	0.00	1,853.19	1,853.19	97%	65.59	1,853.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	18,163.40	0.00	18,163.40	18,163.40	18,163.40	100%	0.00	6,779.92	6,779.92	37%	11,383.48	6,779.92
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,638.98	0.00	3,638.98	3,617.44	3,617.44	99%	21.54	3,493.76	3,493.76	96%	145.22	3,493.76
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	37,755.62	0.00	-19,540.12	18,215.50	18,215.50	18,215.50	100%	0.00	8,928.50	8,928.50	49%	9,287.00	8,928.50
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,272.74	-4,821.60	2,451.14	2,451.14	2,451.14	100%	0.00	2,367.35	2,367.35	97%	83.79	2,367.35
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,229.15	0.00	12,229.15	12,229.14	12,229.14	100%	0.01	4,076.41	4,076.41	33%	8,152.74	4,076.41
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,695.11	-3,833.76	1,861.35	1,861.35	1,861.35	100%	0.00	1,797.72	1,797.72	97%	63.63	1,797.72
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,774.73	0.00	15,774.73	15,774.73	15,774.73	100%	0.00	5,258.25	5,258.25	33%	10,516.48	5,258.25
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	2,914.95	-2,142.91	772.04	772.04	772.04	100%	0.00	745.65	745.65	97%	26.39	745.65
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	15,774.73	0.00	15,774.73	15,774.73	15,774.73	100%	0.00	5,258.25	5,258.25	33%	10,516.48	5,258.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040209 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,822.56	-3,930.43	1,892.13	1,892.13	1,892.13	100%	0.00	1,827.45	1,827.45	97%	64.68	1,827.45
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,229.15	0.00	12,229.15	12,229.14	12,229.14	100%	0.01	4,076.38	4,076.38	33%	8,152.77	4,076.38
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,073.55	-2,124.64	948.91	948.91	948.91	100%	0.00	916.47	916.47	97%	32.44	916.47
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,229.15	0.00	12,229.15	12,229.14	12,229.14	100%	0.01	4,076.38	4,076.38	33%	8,152.77	4,076.38
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,141.47	-2,116.80	1,024.67	1,024.67	1,024.67	100%	0.00	989.64	989.64	97%	35.03	989.64
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,774.73	0.00	15,774.73	15,774.73	15,774.73	100%	0.00	5,258.25	5,258.25	33%	10,516.48	5,258.25
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	4,046.69	-3,083.71	962.98	962.98	962.98	100%	0.00	930.06	930.06	97%	32.92	930.06
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	15,774.73	0.00	15,774.73	15,774.73	15,774.73	100%	0.00	5,258.25	5,258.25	33%	10,516.48	5,258.25
523010120 / 0806040215 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	971.40	0.00	971.40	971.40	971.40	100%	0.00	938.19	938.19	97%	33.21	938.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	18,163.40	0.00	18,163.40	18,163.40	18,163.40	100%	0.00	6,779.92	6,779.92	37%	11,383.48	6,779.92
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	1,973.62	0.00	1,973.62	1,973.62	1,973.62	100%	0.00	1,906.15	1,906.15	97%	67.47	1,906.15
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	13,816.95	0.00	13,816.95	13,816.94	13,816.94	100%	0.01	5,157.50	5,157.50	37%	8,659.45	5,157.50
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	13,174.49	0.00	13,174.49	13,174.49	13,174.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,174.49	0.00
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	6,607.15	-4,406.08	2,201.07	2,201.07	2,201.07	100%	0.00	2,125.82	2,125.82	97%	75.25	2,125.82
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	12,229.15	0.00	12,229.15	12,229.14	12,229.14	100%	0.01	4,076.38	4,076.38	33%	8,152.77	4,076.38
523010120 / 0806040219 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,666.56	0.00	1,666.56	1,666.56	1,666.56	100%	0.00	1,609.59	1,609.59	97%	56.97	1,609.59
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,789.73	-2,898.21	891.52	891.52	891.52	100%	0.00	861.04	861.04	97%	30.48	861.04
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,774.73	0.00	15,774.73	15,774.73	15,774.73	100%	0.00	5,258.25	5,258.25	33%	10,516.48	5,258.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040221 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,273.54	-3,575.04	1,698.50	1,698.50	1,698.50	100%	0.00	1,640.44	1,640.44	97%	58.06	1,640.44
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,774.73	0.00	15,774.73	15,774.73	15,774.73	100%	0.00	5,258.25	5,258.25	33%	10,516.48	5,258.25
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,017.66	-2,378.11	1,639.55	1,639.55	1,639.55	100%	0.00	1,583.50	1,583.50	97%	56.05	1,583.50
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,229.15	0.00	12,229.15	12,229.14	12,229.14	100%	0.01	4,076.38	4,076.38	33%	8,152.77	4,076.38
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	3,125.57	-3,125.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	12,229.15	0.00	12,229.15	12,229.14	12,229.14	100%	0.01	4,076.38	4,076.38	33%	8,152.77	4,076.38
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,235.50	-2,250.08	985.42	985.42	985.42	100%	0.00	951.73	951.73	97%	33.69	951.73
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,229.15	0.00	12,229.15	12,229.14	12,229.14	100%	0.01	4,076.38	4,076.38	33%	8,152.77	4,076.38
523010120 / 0806040226 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,662.40	-2,493.12	1,169.28	1,169.28	1,169.28	100%	0.00	1,129.31	1,129.31	97%	39.97	1,129.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,229.15	0.00	12,229.15	12,229.14	12,229.14	100%	0.01	4,076.38	4,076.38	33%	8,152.77	4,076.38
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,569.34	0.00	1,569.34	1,569.34	1,569.34	100%	0.00	1,515.69	1,515.69	97%	53.65	1,515.69
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,820.95	0.00	13,820.95	13,816.94	13,816.94	100%	4.01	5,157.50	5,157.50	37%	8,663.45	5,157.50
523010120 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,816.95	0.00	13,816.95	13,816.94	13,816.94	100%	0.01	5,157.50	5,157.50	37%	8,659.45	5,157.50
523010120 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,820.95	0.00	13,820.95	13,816.94	13,816.94	100%	4.01	5,157.50	5,157.50	37%	8,663.45	5,157.50
523010120 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,174.49	0.00	13,174.49	13,174.49	13,174.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,174.49	0.00
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,878.55	0.00	1,878.55	1,878.55	1,878.55	100%	0.00	1,814.33	1,814.33	97%	64.22	1,814.33
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,816.95	0.00	13,816.95	13,816.94	13,816.94	100%	0.01	5,157.50	5,157.50	37%	8,659.45	5,157.50
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	3,423.49	-3,423.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040268 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	15,774.73	0.00	15,774.73	15,774.73	15,774.73	100%	0.00	5,258.25	5,258.25	33%	10,516.48	5,258.25
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105N / 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	9,906.03	9,906.03	65%	5,343.76	9,906.03
523010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001E / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602E / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010123 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204B / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / TERMO II	6,272.00	0.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601D / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	5,237.00	0.00	0.00	5,237.00	0.00	0.00	0%	5,237.00	0.00	0.00	0%	5,237.00	0.00
523010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / CENTRAL	19,666.47	0.00	0.00	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203B / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / HTP-	9,971.22	0.00	0.00	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203D / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / HTP-	4,789.19	0.00	0.00	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	30,000.00	8,159.61	0.00	38,159.61	38,159.61	38,159.61	100%	0.00	0.00	0.00	0%	38,159.61	0.00
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	6,000.00	3,576.00	0.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,576.00	0.00
523010124 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570120B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	100%	0.00	47,280.00	47,280.00	70%	19,920.00	41,760.00
523010124 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806060129 / 0401010001 / / 086330601B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,065.60	4,065.60	97%	134.40	2,597.10	2,597.10	62%	1,602.90	2,279.64
523010124 / 0806060130 / 0401010001 / / 086330601C / 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	3,151.91	3,151.91	56%	2,448.17	3,152.00
523010124 / 0806060238 / 0401010001 / / 086330601D / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	19,999.84	0.00	0.00	19,999.84	0.00	0.00	0%	19,999.84	0.00	0.00	0%	19,999.84	0.00
523010124 / 0806060246 / 0401010001 / / 086330601E / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	2,900.20	0.00	0.00	2,900.20	2,900.00	2,900.00	100%	0.20	2,754.38	2,754.38	95%	145.82	2,432.39
523010124 / 0903031001 / 0401010001 / / 096610205A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903033001 / 0401010001 / / 096610205A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	3,080.00	3,080.00	81%	700.00	840.00	840.00	22%	2,940.00	840.00
523010124 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570105C / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00
523010124 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570105D / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00
523010125 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010125 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102C / 06 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,570.00	0.00	-25,570.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020135 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.86	0.00	-13,042.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020136 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.86	0.00	-13,042.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020137 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	-13,042.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020138 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	-13,042.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010125 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610501B / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
523010125 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,910.30	0.00	0.00	3,910.30	0.00	0.00	0%	3,910.30	0.00	0.00	0%	3,910.30	0.00
523010126 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010126 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	50,000.00	0.00	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 / / 086610501A / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010126 / 0806040104 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010126 / 0806040143 / 0401010001 / / 086320101G / 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 / / 096510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	100%	0.00	2,741.80	2,741.80	27%	7,248.20	1,820.60
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823K / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010126 / 0903031001 / 0401010001 / / 096510101B / 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	1,553.86	1,553.86	11%	12,046.14	18.86
523010126 / 0903033001 / 0401010001 / / 096510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	2,285.07	2,285.07	11%	17,714.93	27.74
523010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201H / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
523010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603C / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	285.26	285.26	8%	3,074.74	285.26	285.26	8%	3,074.74	1.42
523010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,239.92	0.00	0.00	2,239.92	159.00	159.00	7%	2,080.92	135.07	135.07	6%	2,104.85	0.00
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	5,959.60	5,959.60	25%	18,040.40	5,112.52	5,112.52	21%	18,887.48	5,112.52
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,212.38	1,212.38	5%	22,787.62	798.34	798.34	3%	23,201.66	798.34
523010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,799.96	0.00	-472.95	2,327.01	2,327.01	2,327.01	100%	0.00	1,681.24	1,681.24	72%	645.77	1,681.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3.500.00	0.01	-1,264.48	2,235.53	2,235.50	2,235.50	100%	0.03	2,235.50	2,235.50	100%	0.03	2,235.50
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3.500.04	0.00	-995.78	2.504.26	2.504.26	2.504.26	100%	0.00	1.548.88	1.548.88	62%	955.38	1.548.88
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4.088.04	0.00	-201.02	3,887.02	3,887.02	3,887.02	100%	0.00	3,226.60	3,226.60	83%	660.42	3,226.60
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2.100.00	0.00	-994.64	1.105.36	930.36	930.36	84%	175.00	832.59	832.59	75%	272.77	832.59
523010128 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570108B / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2.799.96	0.00	-470.96	2,329.00	2,329.00	2,329.00	100%	0.00	2,168.32	2,168.32	93%	160.68	2,168.32
523010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	700.00	0.00	0.00	700.00	87.74	87.74	13%	612.26	87.74	87.74	13%	612.26	87.74
523010128 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105T / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	197.64	0.00	197.64	197.64	197.64	100%	0.00	133.06	133.06	67%	64.58	0.00
523010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701R / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010128 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570109C / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570109D / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
523010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601S / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	582.40	0.00	0.00	582.40	0.00	0.00	0%	582.40	0.00	0.00	0%	582.40	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,792.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	291.20	0.00	0.00	291.20	0.00	0.00	0%	291.20	0.00	0.00	0%	291.20	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	145.60	0.00	0.00	145.60	0.00	0.00	0%	145.60	0.00	0.00	0%	145.60	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	896.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101M / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,410.00	4,410.00	88%	590.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,285.52	2,285.52	99%	14.48	2,176.04	2,176.04	95%	123.96	1,892.56
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,600.00	0.00	-1,456.00	5,144.00	2,312.11	2,312.11	45%	2,831.89	2,312.11	2,312.11	45%	2,831.89	2,312.11
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	18,060.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00	0%	18,060.00	0.00	0.00	0%	18,060.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,136.00	0.00	0.00	6,136.00	0.00	0.00	0%	6,136.00	0.00	0.00	0%	6,136.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,948.72	11,948.72	100%	51.28	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010129 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	6,275.70	6,275.70	28%	16,124.30	6,275.70	6,275.70	28%	16,124.30	264.24
523010129 / 0806000001 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	76.76	0.00	76.76	0.00	0.00	0%	76.76	0.00	0.00	0%	76.76	0.00
523010129 / 0806020126 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	144.91	0.00	144.91	0.00	0.00	0%	144.91	0.00	0.00	0%	144.91	0.00
523010129 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.84	0.00	0.00	25,722.84	0.00	0.00	0%	25,722.84	0.00	0.00	0%	25,722.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101E / 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 / / 086320101E / 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 / / 086320101E / 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 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	-57,455.57	42,544.43	5,731.26	5,731.26	13%	36,813.17	2,891.22	2,891.22	7%	39,653.21	2,891.22
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,722.48	0.00	0.00	1,722.48	0.00	0.00	0%	1,722.48	0.00	0.00	0%	1,722.48	0.00
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0%	56.88	0.00	0.00	0%	56.88	0.00
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,552.45	0.00	10,552.45	10,396.20	10,396.20	99%	156.25	4,270.78	4,270.78	40%	6,281.67	4,057.42
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086330402B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,728.26	3,728.26	31%	8,271.74	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570115B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	8,366.40	0.00	10,090.48	8,481.40	8,481.40	84%	1,609.08	6,921.60	6,921.60	69%	3,168.88	6,921.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330402A / 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 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	100%	0.00	1,120.00	1,120.00	57%	840.00	866.00
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	100%	0.00	1,344.00	1,344.00	57%	1,008.00	1,039.20
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,019.20	0.00	1,019.20	1,019.20	1,019.20	100%	0.00	582.40	582.40	57%	436.80	450.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040107 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040110 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040112 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040113 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040114 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	-685.00	1,039.08	0.00	0.00	0%	1,039.08	0.00	0.00	0%	1,039.08	0.00
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,606.40	0.00	3,606.40	3,606.40	3,606.40	100%	0.00	2,060.80	2,060.80	57%	1,545.60	1,593.44
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040119 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,606.40	0.00	3,606.40	3,606.40	3,606.40	100%	0.00	2,060.80	2,060.80	57%	1,545.60	1,593.44
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	627.20	0.00	627.20	627.20	627.20	100%	0.00	358.40	358.40	57%	268.80	277.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,038.40	0.00	2,038.40	2,038.40	2,038.40	100%	0.00	1,164.80	1,164.80	57%	873.60	900.64
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040124 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,273.60	0.00	2,273.60	2,273.60	2,273.60	100%	0.00	1,299.20	1,299.20	57%	974.40	1,004.56
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040129 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040144 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,174.40	0.00	5,174.40	5,174.40	5,174.40	100%	0.00	2,956.80	2,956.80	57%	2,217.60	2,286.24
523010129 / 0806040151 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100%	0.00	672.00	672.00	57%	504.00	519.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040201 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	165.94	0.00	165.94	0.00	0.00	0%	165.94	0.00	0.00	0%	165.94	0.00
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040202 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0%	9.36	0.00	0.00	0%	9.36	0.00
523010129 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0%	19.20	0.00	0.00	0%	19.20	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040205 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,582.78	0.00	2,582.78	2,537.47	2,537.47	98%	45.31	965.70	965.70	37%	1,617.08	965.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040207 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,768.95	0.00	6,768.95	6,650.20	6,650.20	98%	118.75	2,530.92	2,530.92	37%	4,238.03	2,530.92
523010129 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040208 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,137.46	0.00	2,137.46	2,099.96	2,099.96	98%	37.50	799.20	799.20	37%	1,338.26	799.20
523010129 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040209 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,347.50	0.00	7,347.50	7,218.60	7,218.60	98%	128.90	2,747.24	2,747.24	37%	4,600.26	2,747.24
523010129 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040210 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	890.56	0.00	890.56	874.94	874.94	98%	15.62	332.98	332.98	37%	557.58	332.98
523010129 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,315.66	0.00	2,315.66	2,275.03	2,275.03	98%	40.63	865.83	865.83	37%	1,449.83	865.83
523010129 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,206.32	0.00	3,206.32	3,150.07	3,150.07	98%	56.25	1,198.85	1,198.85	37%	2,007.47	1,198.85
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040215 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0%	18.72	0.00	0.00	0%	18.72	0.00
523010129 / 0806040215 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040218 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,076.46	0.00	5,076.46	4,987.40	4,987.40	98%	89.06	1,898.09	1,898.09	37%	3,178.37	1,898.09
523010129 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	445.33	0.00	445.33	437.52	437.52	98%	7.81	166.51	166.51	37%	278.82	166.51
523010129 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040220 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,671.98	0.00	2,671.98	2,625.10	2,625.10	98%	46.88	999.05	999.05	37%	1,672.93	999.05
523010129 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040221 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,781.32	0.00	1,781.32	1,750.07	1,750.07	98%	31.25	666.04	666.04	37%	1,115.28	666.04
523010129 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040222 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,335.90	0.00	1,335.90	1,312.46	1,312.46	98%	23.44	499.49	499.49	37%	836.41	499.49
523010129 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040225 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	890.56	0.00	890.56	874.94	874.94	98%	15.62	332.98	332.98	37%	557.58	332.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040225 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040226 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,781.23	0.00	1,781.23	1,749.98	1,749.98	98%	31.25	666.00	666.00	37%	1,115.23	666.00
523010129 / 0806040226 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0%	20.48	0.00	0.00	0%	20.48	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0%	41.68	0.00	0.00	0%	41.68	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0%	52.62	0.00	0.00	0%	52.62	0.00
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0%	9.36	0.00	0.00	0%	9.36	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008T / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	69,210.25	0.00	-34,605.12	34,605.13	34,605.13	34,605.13	100%	0.00	34,605.11	34,605.11	100%	0.02	34,605.11
523010129 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008U / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	19,268.48	4,027.52	0.00	23,296.00	23,295.92	23,295.92	100%	0.08	11,682.65	11,682.65	50%	11,613.35	9,706.65
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104I / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / 116320501E / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	27,677.87	0.00	0.00	27,677.87	0.00	0.00	0%	27,677.87	0.00	0.00	0%	27,677.87	0.00
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / 116320501J / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	14,889.10	0.00	0.00	14,889.10	0.00	0.00	0%	14,889.10	0.00	0.00	0%	14,889.10	0.00
523010129 / 1202030301 / 0401010001 / 126320202A / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
523010129 / 1202030401 / 0401010001 / 126320202B / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / 136570502E / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,773.35	0.00	0.00	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / 136570502J / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,174.81	0.00	0.00	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00
523010130 / 0603030101 / 0401010001 / 066310501B / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,640.00	0.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00	0%	24,640.00	0.00	0.00	0%	24,640.00	0.00
523010130 / 0806020135 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-13,940.00	11,059.96	10,481.12	10,481.12	95%	578.84	10,481.12	10,481.12	95%	578.84	10,481.12
523010130 / 0806020136 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-10,000.00	14,999.96	10,373.62	10,373.62	69%	4,626.34	7,411.62	7,411.62	49%	7,588.34	7,411.62
523010130 / 0806020138 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-10,000.00	14,999.96	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 / / 086210101A / 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 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	19,764.58	19,764.58	40%	30,235.42	19,764.58
523010130 / 0806040101 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	500.04	0.00	0.00	500.04	88.52	88.52	18%	411.52	88.52	88.52	18%	411.52	88.52
523010130 / 0806040104 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	315.04	0.00	315.04	315.04	315.04	100%	0.00	315.04	315.04	100%	0.00	315.04
523010130 / 0806040122 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
523010130 / 0806040124 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	100%	0.00	188.80	188.80	63%	111.20	188.80
523010130 / 0806040126 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	500.03	0.00	0.00	500.03	0.00	0.00	0%	500.03	0.00	0.00	0%	500.03	0.00
523010130 / 0806040204 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	223.51	0.00	223.51	223.51	223.51	100%	0.00	218.12	218.12	98%	5.39	218.12
523010130 / 0806040209 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	15,999.96	0.00	-5,000.00	10,999.96	180.00	180.00	2%	10,819.96	0.00	0.00	0%	10,999.96	0.00
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / / 086210101A / 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 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	500.04	0.00	0.00	500.04	0.00	0.00	0%	500.04	0.00	0.00	0%	500.04	0.00
523010130 / 0806040212 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	50.04	0.00	0.00	50.04	0.00	0.00	0%	50.04	0.00	0.00	0%	50.04	0.00
523010130 / 0806040215 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	500.04	0.00	0.00	500.04	0.00	0.00	0%	500.04	0.00	0.00	0%	500.04	0.00
523010130 / 0806040216 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	300.00	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 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,499.96	0.00	0.00	2,499.96	0.00	0.00	0%	2,499.96	0.00	0.00	0%	2,499.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086210101A / 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 / / 116311701S / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601T / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110202F / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	168,000.00	0.00	-7,200.00	160,800.00	33,394.05	33,394.05	21%	127,405.95	33,394.05	33,394.05	21%	127,405.95	28,297.07
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110202G / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	11,200.00	7,200.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	100%	0.00	7,000.00	7,000.00	38%	11,400.00	7,000.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320101G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	2,840.80	2,840.80	9%	29,159.20	1,430.00	1,430.00	4%	30,570.00	143.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320103G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	6,649.06	6,649.06	47%	7,350.94	6,649.05	6,649.05	47%	7,350.95	688.24
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320104G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320105F / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320106G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	5,283.75	5,283.75	35%	9,716.25	4,456.51	4,456.51	30%	10,543.49	461.28
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320107F / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320108G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	3,420.00	3,420.00	25%	10,500.00	0.00	0.00	0%	13,920.00	0.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320111G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320112G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320113G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320114F / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320115G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010131 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105M / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	370.00	0.00	370.00	370.00	370.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201B / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201D / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201F / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0%	10,008.00	0.00	0.00	0%	10,008.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201H / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,326.00	0.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00	0%	3,326.00	0.00	0.00	0%	3,326.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201K / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	9,165.00	0.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00	0%	9,165.00	0.00	0.00	0%	9,165.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201M / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	50,001.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00	0.00	0%	50,001.00	0.00	0.00	0%	50,001.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201O / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201C / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201E / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201G / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00	0%	10,008.00	0.00	0.00	0%	10,008.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201I / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,326.00	0.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00	0%	3,326.00	0.00	0.00	0%	3,326.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201L / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	9,165.00	0.00	0.00	9,165.00	0.00	0.00	0%	9,165.00	0.00	0.00	0%	9,165.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201N / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	50,001.00	0.00	0.00	50,001.00	0.00	0.00	0%	50,001.00	0.00	0.00	0%	50,001.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201P / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	0.00	50.00	0.00	50.00	27.11	27.11	54%	22.89	27.11	27.11	54%	22.89	27.11
523010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101C / 11 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603E / 13 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010134 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	185,282.00	0.00	-165,246.00	20,036.00	1,419.85	1,419.85	7%	18,616.15	1,250.65	1,250.65	6%	18,785.35	116.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204F / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	16,161.00	0.00	0.00	16,161.00	0.00	0.00	0%	16,161.00	0.00	0.00	0%	16,161.00	0.00
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310805E / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	55,552.00	0.00	55,552.00	18,599.84	18,599.84	33%	36,952.16	18,599.84	18,599.84	33%	36,952.16	14,444.40
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207F / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310908B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010134 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311103A / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	23,900.00	0.00	-23,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805E / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	55,552.00	0.00	-55,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804G / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	96,096.00	0.00	0.00	96,096.00	0.00	0.00	0%	96,096.00	0.00	0.00	0%	96,096.00	0.00
523010134 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210E / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0806050217 / 0401010001 / / 086430501A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,048.80	1,048.80	100%	1.20	1,048.80	1,048.80	100%	1.20	1,048.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 096311008G / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00	940.80	940.80	18%	4,299.20	68.18	68.18	1%	5,171.82	7.06
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008M / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008N / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,500.00	0.00	-4,027.52	8,472.48	8,090.08	8,090.08	95%	382.40	0.00	0.00	0%	8,472.48	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008G / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	23,520.00	23,520.00	69%	10,680.00	818.15	818.15	2%	33,381.85	84.69
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008M / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	20,000.00	34,605.12	0.00	54,605.12	54,605.12	54,605.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	54,605.12	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008N / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
523010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101M / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
523010134 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301G / 12 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00
523010134 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301H / 12 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101E / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010135 / 0806020136 / 0401010001 / / 086430501B / 08 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	0.00	615.60	0.00	615.60	0.00	0.00	0%	615.60	0.00	0.00	0%	615.60	0.00
523010135 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501B / 08 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	0.00	135,167.85	0.00	135,167.85	135,138.70	135,138.70	100%	29.15	0.00	0.00	0%	135,167.85	0.00
523010135 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570115C / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
523010135 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570115D / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.)/ CENTRO	97,200.00	0.00	-55,500.00	41,700.00	73.00	73.00	0%	41,627.00	0.00	0.00	0%	41,700.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.)/ CENTRO	7,661.65	0.00	0.00	7,661.65	0.00	0.00	0%	7,661.65	0.00	0.00	0%	7,661.65	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.)/ CENTRO	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
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.)/ CENTRO	20,460.00	0.00	0.00	20,460.00	9,732.00	9,732.00	48%	10,728.00	5,700.00	5,700.00	28%	14,760.00	5,700.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	38,364.80	0.00	0.00	38,364.80	0.00	0.00	0%	38,364.80	0.00	0.00	0%	38,364.80	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	36,073.00	0.00	0.00	36,073.00	0.00	0.00	0%	36,073.00	0.00	0.00	0%	36,073.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	12,612.00	0.00	-8,500.00	4,112.00	0.00	0.00	0%	4,112.00	0.00	0.00	0%	4,112.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	991.20	0.00	0.00	991.20	0.00	0.00	0%	991.20	0.00	0.00	0%	991.20	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,951.20	0.00	0.00	4,951.20	0.00	0.00	0%	4,951.20	0.00	0.00	0%	4,951.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.60	0.00	0.00	495.60	0.00	0.00	0%	495.60	0.00	0.00	0%	495.60	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,475.60	0.00	0.00	2,475.60	0.00	0.00	0%	2,475.60	0.00	0.00	0%	2,475.60	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0%	3,120.00	0.00	0.00	0%	3,120.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	247.80	0.00	0.00	247.80	0.00	0.00	0%	247.80	0.00	0.00	0%	247.80	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	233.04	0.00	0.00	233.04	0.00	0.00	0%	233.04	0.00	0.00	0%	233.04	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	662.00	0.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0%	662.00	0.00	0.00	0%	662.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,237.80	0.00	0.00	1,237.80	0.00	0.00	0%	1,237.80	0.00	0.00	0%	1,237.80	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0%	1,155.00	0.00	0.00	0%	1,155.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	96,000.00	0.00	-50,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	7,632.24	0.00	0.00	7,632.24	0.00	0.00	0%	7,632.24	0.00	0.00	0%	7,632.24	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,082.00	0.00	0.00	5,082.00	0.00	0.00	0%	5,082.00	0.00	0.00	0%	5,082.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	20,328.00	0.00	0.00	20,328.00	0.00	0.00	0%	20,328.00	0.00	0.00	0%	20,328.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	38,619.24	0.00	0.00	38,619.24	0.00	0.00	0%	38,619.24	0.00	0.00	0%	38,619.24	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,082.00	0.00	0.00	5,082.00	0.00	0.00	0%	5,082.00	0.00	0.00	0%	5,082.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	35,574.00	0.00	0.00	35,574.00	0.00	0.00	0%	35,574.00	0.00	0.00	0%	35,574.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,082.00	0.00	0.00	5,082.00	0.00	0.00	0%	5,082.00	0.00	0.00	0%	5,082.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,072.72	0.00	0.00	3,072.72	0.00	0.00	0%	3,072.72	0.00	0.00	0%	3,072.72	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0%	2,046.00	0.00	0.00	0%	2,046.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,184.00	0.00	0.00	8,184.00	0.00	0.00	0%	8,184.00	0.00	0.00	0%	8,184.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	15,334.72	0.00	0.00	15,334.72	0.00	0.00	0%	15,334.72	0.00	0.00	0%	15,334.72	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0%	2,046.00	0.00	0.00	0%	2,046.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	14,523.00	0.00	0.00	14,523.00	0.00	0.00	0%	14,523.00	0.00	0.00	0%	14,523.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00	0.00	0.00	0%	2,046.00	0.00	0.00	0%	2,046.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	22,680.00	0.00	0.00	22,680.00	0.00	0.00	0%	22,680.00	0.00	0.00	0%	22,680.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,770.96	0.00	0.00	1,770.96	0.00	0.00	0%	1,770.96	0.00	0.00	0%	1,770.96	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0%	4,752.00	0.00	0.00	0%	4,752.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,912.16	0.00	0.00	8,912.16	0.00	0.00	0%	8,912.16	0.00	0.00	0%	8,912.16	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,316.00	0.00	0.00	8,316.00	0.00	0.00	0%	8,316.00	0.00	0.00	0%	8,316.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00	0.00	0%	1,188.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,522.40	0.00	0.00	2,522.40	0.00	0.00	0%	2,522.40	0.00	0.00	0%	2,522.40	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	198.24	0.00	0.00	198.24	0.00	0.00	0%	198.24	0.00	0.00	0%	198.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	990.24	0.00	0.00	990.24	0.00	0.00	0%	990.24	0.00	0.00	0%	990.24	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	924.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0%	924.00	0.00	0.00	0%	924.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	0%	9,360.00	0.00	0.00	0%	9,360.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	743.40	0.00	0.00	743.40	0.00	0.00	0%	743.40	0.00	0.00	0%	743.40	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	494.96	0.00	0.00	494.96	0.00	0.00	0%	494.96	0.00	0.00	0%	494.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / 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
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,713.40	0.00	0.00	3,713.40	0.00	0.00	0%	3,713.40	0.00	0.00	0%	3,713.40	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	562.96	0.00	0.00	562.96	0.00	0.00	0%	562.96	0.00	0.00	0%	562.96	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	0%	3,465.00	0.00	0.00	0%	3,465.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.60	0.00	0.00	495.60	0.00	0.00	0%	495.60	0.00	0.00	0%	495.60	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,475.60	0.00	0.00	2,475.60	0.00	0.00	0%	2,475.60	0.00	0.00	0%	2,475.60	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00	0.00	0%	330.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	12,513.40	0.00	0.00	12,513.40	0.00	0.00	0%	12,513.40	0.00	0.00	0%	12,513.40	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,040.76	0.00	0.00	1,040.76	0.00	0.00	0%	1,040.76	0.00	0.00	0%	1,040.76	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	693.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0%	693.00	0.00	0.00	0%	693.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0%	2,772.00	0.00	0.00	0%	2,772.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	0%	5,198.76	0.00	0.00	0%	5,198.76	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	693.04	0.00	0.00	693.04	0.00	0.00	0%	693.04	0.00	0.00	0%	693.04	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,851.00	0.00	0.00	4,851.00	0.00	0.00	0%	4,851.00	0.00	0.00	0%	4,851.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	693.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0%	693.00	0.00	0.00	0%	693.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	23,280.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00	0%	23,280.00	0.00	0.00	0%	23,280.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,833.72	0.00	0.00	1,833.72	0.00	0.00	0%	1,833.72	0.00	0.00	0%	1,833.72	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,221.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0%	1,221.00	0.00	0.00	0%	1,221.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00	0.00	0.00	0%	5,152.00	0.00	0.00	0%	5,152.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	9,159.72	0.00	0.00	9,159.72	0.00	0.00	0%	9,159.72	0.00	0.00	0%	9,159.72	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,221.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0%	1,221.00	0.00	0.00	0%	1,221.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,547.00	0.00	0.00	8,547.00	0.00	0.00	0%	8,547.00	0.00	0.00	0%	8,547.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,221.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0%	1,221.00	0.00	0.00	0%	1,221.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,120.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,189.44	0.00	0.00	1,189.44	0.00	0.00	0%	1,189.44	0.00	0.00	0%	1,189.44	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0%	3,168.00	0.00	0.00	0%	3,168.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,941.44	0.00	0.00	5,941.44	0.00	0.00	0%	5,941.44	0.00	0.00	0%	5,941.44	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	792.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00	0.00	0.00	0%	5,544.00	0.00	0.00	0%	5,544.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	860.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / 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
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	297.30	0.00	0.00	297.30	0.00	0.00	0%	297.30	0.00	0.00	0%	297.30	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	530.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00	0.00	0%	530.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	990.04	0.00	0.00	990.04	0.00	0.00	0%	990.04	0.00	0.00	0%	990.04	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	931.00	0.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0%	931.00	0.00	0.00	0%	931.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	396.53	0.00	0.00	396.53	0.00	0.00	0%	396.53	0.00	0.00	0%	396.53	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,056.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,980.44	0.00	0.00	1,980.44	0.00	0.00	0%	1,980.44	0.00	0.00	0%	1,980.44	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,848.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00	0.00	0%	1,848.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00	0.00	0%	264.00	0.00
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	141,000.00	-7,685.65	133,314.35	133,314.35	133,314.35	100%	0.00	124,988.90	124,988.90	94%	8,325.45	124,988.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	101,610.88	0.00	101,610.88	101,610.88	101,610.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	101,610.88	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	59,360.00	0.00	-45,000.00	14,360.00	11,478.88	11,478.88	80%	2,881.12	0.00	0.00	0%	14,360.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114K / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	30,000.00	-11,200.00	18,800.00	0.00	0.00	0%	18,800.00	0.00	0.00	0%	18,800.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114L / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	160,160.00	0.00	-42,000.00	118,160.00	115,796.81	115,796.81	98%	2,363.19	25,146.68	25,146.68	21%	93,013.32	25,146.68
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108M / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	33,600.00	0.00	-11,200.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
523010136 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113B / 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 / / 066510112B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	71,680.00	0.00	-6,000.00	65,680.00	45,087.83	45,087.83	69%	20,592.17	8,661.64	8,661.64	13%	57,018.36	8,661.64
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111H / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	69,440.00	0.00	-53,000.00	16,440.00	0.00	0.00	0%	16,440.00	0.00	0.00	0%	16,440.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110H / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	52,999.99	52,999.99	100%	0.01	50,712.48	50,712.48	96%	2,287.52	50,712.48
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0806040101 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,860.64	0.00	1,860.64	1,860.64	1,860.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,860.64	0.00
523010136 / 0806040102 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	2,137.50	0.00	2,137.50	2,137.50	2,137.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,137.50	0.00
523010136 / 0806040103 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	2,491.71	0.00	2,491.71	2,491.71	2,491.71	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,491.71	0.00
523010136 / 0806040105 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,901.36	0.00	1,901.36	1,901.36	1,901.36	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,901.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040106 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,716.11	0.00	1,716.11	1,716.11	1,716.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,716.11	0.00
523010136 / 0806040107 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	1,498.29	0.00	1,498.29	1,498.29	1,498.29	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,498.29	0.00
523010136 / 0806040110 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	808.18	0.00	808.18	808.18	808.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	808.18	0.00
523010136 / 0806040111 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	989.36	0.00	989.36	989.36	989.36	100%	0.00	0.00	0.00	0%	989.36	0.00
523010136 / 0806040112 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,064.68	0.00	1,064.68	1,064.68	1,064.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,064.68	0.00
523010136 / 0806040113 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,020.92	0.00	1,020.92	1,020.92	1,020.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.92	0.00
523010136 / 0806040114 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	954.75	0.00	954.75	954.75	954.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	954.75	0.00
523010136 / 0806040115 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,055.64	0.00	1,055.64	1,055.64	1,055.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,055.64	0.00
523010136 / 0806040118 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	729.81	0.00	729.81	729.81	729.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	729.81	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040120 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,146.11	0.00	1,146.11	1,146.11	1,146.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,146.11	0.00
523010136 / 0806040122 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,378.18	0.00	1,378.18	1,378.18	1,378.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,378.18	0.00
523010136 / 0806040124 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,087.07	0.00	1,087.07	1,087.07	1,087.07	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,087.07	0.00
523010136 / 0806040125 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E PUYO	0.00	1,174.61	0.00	1,174.61	1,174.61	1,174.61	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,174.61	0.00
523010136 / 0806040126 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E TENA /	0.00	1,032.11	0.00	1,032.11	1,032.11	1,032.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,032.11	0.00
523010136 / 0806040127 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,263.17	0.00	1,263.17	1,263.17	1,263.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,263.17	0.00
523010136 / 0806040201 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,586.83	0.00	1,586.83	1,586.83	1,586.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,586.83	0.00
523010136 / 0806040202 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	696.21	0.00	696.21	696.21	696.21	100%	0.00	0.00	0.00	0%	696.21	0.00
523010136 / 0806040203 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	527.25	0.00	527.25	527.25	527.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	527.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040204 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,339.50	0.00	1,339.50	1,339.50	1,339.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,339.50	0.00
523010136 / 0806040205 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,436.19	0.00	1,436.19	1,436.19	1,436.19	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,436.19	0.00
523010136 / 0806040207 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,460.62	0.00	1,460.62	1,460.62	1,460.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,460.62	0.00
523010136 / 0806040208 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E DOS	0.00	915.06	0.00	915.06	915.06	915.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	915.06	0.00
523010136 / 0806040209 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,761.92	0.00	1,761.92	1,761.92	1,761.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,761.92	0.00
523010136 / 0806040210 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,218.38	0.00	1,218.38	1,218.38	1,218.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,218.38	0.00
523010136 / 0806040211 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,002.58	0.00	1,002.58	1,002.58	1,002.58	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,002.58	0.00
523010136 / 0806040212 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LAS	0.00	1,208.19	0.00	1,208.19	1,208.19	1,208.19	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,208.19	0.00
523010136 / 0806040215 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,383.26	0.00	1,383.26	1,383.26	1,383.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,383.26	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040216 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LOJA /	0.00	1,128.81	0.00	1,128.81	1,128.81	1,128.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,128.81	0.00
523010136 / 0806040218 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	966.96	0.00	966.96	966.96	966.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	966.96	0.00
523010136 / 0806040219 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	681.96	0.00	681.96	681.96	681.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	681.96	0.00
523010136 / 0806040220 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,205.14	0.00	1,205.14	1,205.14	1,205.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,205.14	0.00
523010136 / 0806040221 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,446.37	0.00	1,446.37	1,446.37	1,446.37	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,446.37	0.00
523010136 / 0806040222 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,540.01	0.00	1,540.01	1,540.01	1,540.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,540.01	0.00
523010136 / 0806040225 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,083.00	0.00
523010136 / 0806040226 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,165.44	0.00	1,165.44	1,165.44	1,165.44	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,165.44	0.00
523010136 / 0806040227 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LIMÓN	0.00	438.69	0.00	438.69	438.69	438.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	438.69	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040228 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	438.69	0.00	438.69	438.69	438.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	438.69	0.00
523010136 / 0806040229 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	603.58	0.00	603.58	603.58	603.58	100%	0.00	0.00	0.00	0%	603.58	0.00
523010136 / 0806040247 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	610.71	0.00	610.71	610.71	610.71	100%	0.00	0.00	0.00	0%	610.71	0.00
523010136 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720101C / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010136 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010136 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720101E / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010136 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301Q / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	1,678.00	0.00	1,678.00	1,425.00	1,425.00	85%	253.00	0.00	0.00	0%	1,678.00	0.00
523010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401Q / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	2,657.09	0.00	0.00	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00
523010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401T / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	1,276.19	0.00	0.00	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203C / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	1,994.25	0.00	0.00	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203F / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	957.84	0.00	0.00	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102L / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	2,100.00	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
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	4,644.00	2,350.00	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,994.00	0.00
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00	100.00	100.00	0%	35,500.00	13.16	13.16	0%	35,586.84	13.16
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	480,000.00	0.00	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 056320104F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	1,691.26	1,691.26	22%	5,908.74	1,543.80	1,543.80	20%	6,056.20	0.00
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010137 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010137 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
523010137 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010137 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010137 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501C / 06 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / TERMO I /	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,099.00	6,099.00	15%	33,901.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
523010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101E / 11 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603G / 13 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER.) /	129,215.06	0.00	0.00	129,215.06	0.00	0.00	0%	129,215.06	0.00	0.00	0%	129,215.06	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER.) /	303.72	0.00	0.00	303.72	0.00	0.00	0%	303.72	0.00	0.00	0%	303.72	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER.) /	96,911.33	0.00	0.00	96,911.33	0.00	0.00	0%	96,911.33	0.00	0.00	0%	96,911.33	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER.) /	312.96	0.00	0.00	312.96	0.00	0.00	0%	312.96	0.00	0.00	0%	312.96	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER.) /	96,911.33	0.00	0.00	96,911.33	0.00	0.00	0%	96,911.33	0.00	0.00	0%	96,911.33	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010139 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601F / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / CENTRAL	53,667.72	0.00	0.00	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00
523010139 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401F / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / HTP-	94,189.26	0.00	0.00	94,189.26	0.00	0.00	0%	94,189.26	0.00	0.00	0%	94,189.26	0.00
523010140 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	5,000.00	42%	7,000.00	2,968.10	2,968.10	25%	9,031.90	2,394.23
523010140 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	500.00	500.00	13%	3,500.00	195.41	195.41	5%	3,804.59	3.02
523010140 / 0603000001 / 0401010001 / / 066310105B / 06 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / UNIDAD	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	3,680.64	3,680.64	12%	26,319.36	3,633.17
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	931.80	931.80	31%	2,068.20	731.80	731.80	24%	2,268.20	731.80
523010140 / 0806020190 / 0401010001 / / 086330502A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	7,269.33	7,269.33	12%	52,730.67	6,549.06	6,549.06	11%	53,450.94	6,549.06
523010140 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104Q / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.01	500.01	25%	1,499.99	222.63	222.63	11%	1,777.37	222.63
523010140 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101F / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010140 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603H / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010141 / 0806020137 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	13.71	13.71	46%	16.29	0.00
523010141 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 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 / / 086610501C / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	387.12	387.12	10%	3,612.88	338.44
523010141 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	2,000.12	0.00	0.00	2,000.12	1,833.33	1,833.33	92%	166.79	177.82	177.82	9%	1,822.30	155.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040101 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040102 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	9.25	9.25	5%	190.75	9.04	9.04	5%	190.96	9.04
523010141 / 0806040103 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040104 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040105 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	21.00	0.00	21.00	21.00	21.00	100%	0.00	21.00	21.00	100%	0.00	21.00
523010141 / 0806040106 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	100%	0.00	8.00	8.00	100%	0.00	8.00
523010141 / 0806040110 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	206.00	0.00	206.00	8.00	8.00	4%	198.00	7.95	7.95	4%	198.05	7.95
523010141 / 0806040111 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	208.00	0.00	208.00	10.00	10.00	5%	198.00	9.95	9.95	5%	198.05	9.95
523010141 / 0806040112 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040113 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040115 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040116 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040122 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
523010141 / 0806040125 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	204.00	0.00	204.00	13.60	13.60	7%	190.40	13.38	13.38	7%	190.62	13.38
523010141 / 0806040126 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	200.00	0.00	200.00	10.00	10.00	5%	190.00	9.77	9.77	5%	190.23	9.77
523010141 / 0806040127 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806040201 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	26.00	100%	0.00	26.00	26.00	100%	0.00	26.00
523010141 / 0806040204 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040205 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	100%	0.00	20.40	20.40	58%	14.60	20.40
523010141 / 0806040215 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00
523010141 / 0806040219 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00
523010141 / 0806040225 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	26.00	100%	0.00	26.00	26.00	100%	0.00	26.00
523010141 / 0806040226 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
523010141 / 0806050101 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050102 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	9.20	9.20	5%	190.80	8.99	8.99	4%	191.01	8.99
523010141 / 0806050103 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050104 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050105 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050113 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050114 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050115 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050116 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050117 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050118 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050119 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050120 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	204.60	0.00	204.60	4.60	4.60	2%	200.00	4.60	4.60	2%	200.00	4.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050121 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050123 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050130 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050131 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT TENA	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050132 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	202.00	0.00	202.00	2.00	2.00	1%	200.00	2.00	2.00	1%	200.00	2.00
523010141 / 0806050142 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT SAN	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050165 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050166 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050207 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	3.00	3.00	2%	197.00	2.93	2.93	1%	197.07	2.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050216 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	100%	0.00	19.00	19.00	100%	0.00	19.00
523010141 / 0806050228 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	5.25	0.00	5.25	5.25	5.25	100%	0.00	5.25	5.25	100%	0.00	5.25
523010141 / 0806050241 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T BAJO	0.00	41.00	0.00	41.00	41.00	41.00	100%	0.00	41.00	41.00	100%	0.00	41.00
523010141 / 0806060205 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101G / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
523010141 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603I / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010142 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016I / 04 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010142 / 0903030001 / 0401010001 / / 096210308A / 09 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100%	0.00	88.37	88.37	74%	31.63	88.38
523010142 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101N / 11 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010142 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101F / 13 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	34,500.00	4,122.00	-28,217.00	10,405.00	10,405.00	10,405.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,405.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	8,300.00	0.00	-8.00	8,292.00	2,727.31	2,727.31	33%	5,564.69	2,727.31	2,727.31	33%	5,564.69	2,727.31
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	0.00	-28,544.00	1,456.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-6,456.00	8,544.00	796.86	796.86	9%	7,747.14	342.00	342.00	4%	8,202.00	342.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	34,500.00	0.00	-4,122.00	30,378.00	12,850.00	12,850.00	42%	17,528.00	0.00	0.00	0%	30,378.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	2,007.92	2,007.92	28%	5,292.08	2,007.92	2,007.92	28%	5,292.08	2,007.92
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	0.00	-27,760.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-7,240.00	7,760.00	398.43	398.43	5%	7,361.57	171.00	171.00	2%	7,589.00	171.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	21,073.00	21,073.00	61%	13,427.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	8,400.00	8.00	0.00	8,408.00	2,199.06	2,199.06	26%	6,208.94	2,199.06	2,199.06	26%	6,208.94	2,199.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	0.00	-28,208.00	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00	0.00	0%	1,792.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-6,792.00	8,208.00	398.43	398.43	5%	7,809.57	171.00	171.00	2%	8,037.00	171.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / 086110101A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	2,137.24	2,137.24	13%	13,862.76	378.73	378.73	2%	15,621.27	318.48
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / 086110102A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	4,000.00	384.90	0.00	4,384.90	4,384.90	4,384.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,384.90	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / 086110301A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / 086110301B / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / 086110302A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,000.00	142.86	0.00	8,142.86	8,142.86	8,142.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,142.86	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101B / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101C / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	2,688.00	2,688.00	90%	312.00	2,688.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101D / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-316.94	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101E / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	16,054.92	0.00	0.00	16,054.92	0.00	0.00	0%	16,054.92	0.00	0.00	0%	16,054.92	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101F / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101G / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	13,000.00	224.00	0.00	13,224.00	13,224.00	13,224.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,224.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101H / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	70,000.02	50,581.04	0.00	120,581.06	108,320.78	108,320.78	90%	12,260.28	0.00	0.00	0%	120,581.06	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101I / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-1,451.99	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101J / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-1,451.99	6,683.04	6,683.04	6,683.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101K / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	20,472.40	0.00	0.00	20,472.40	20,472.40	20,472.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,472.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101L / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,499.37	13,499.37	100%	0.63	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101N / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,134.56	0.00	-1,451.50	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101O / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101P / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101Q / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101R / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-1,452.22	6,682.81	6,682.81	6,682.81	100%	0.00	4,945.92	4,945.92	74%	1,736.89	4,945.92
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101S / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101T / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-1,451.99	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101U / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101V / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101W / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101X / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	40,479.60	14,520.40	-13,227.04	41,772.96	39,000.00	39,000.00	93%	2,772.96	33,320.69	33,320.69	80%	8,452.27	33,320.69
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101Y / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,040.00	1,329.53	0.00	6,369.53	6,369.53	6,369.53	100%	0.00	3,184.76	3,184.76	50%	3,184.77	3,184.76
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110101Z / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	6,960.03	0.00	0.00	6,960.03	6,960.00	6,960.00	100%	0.03	3,907.99	3,907.99	56%	3,052.04	3,908.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110102A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110102C / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	28,679.15	0.00	28,679.15	28,679.15	28,679.15	100%	0.00	28,679.15	28,679.15	100%	0.00	28,679.15
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110102D / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	26,880.00	0.00	26,880.00	19,680.00	19,680.00	73%	7,200.00	19,680.00	19,680.00	73%	7,200.00	14,408.57
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110102E / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	38,080.00	0.00	38,080.00	0.00	0.00	0%	38,080.00	0.00	0.00	0%	38,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / 096110102F / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	28,889.88	0.00	28,889.88	28,889.88	28,889.88	100%	0.00	21,287.28	21,287.28	74%	7,602.60	21,287.28
523010143 / 0903000001 / 0701010001 / 096110102C / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	5,271.43
523010144 / 0302030101 / 036110201A / 03 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	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 / 036110201A / 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 / 036110201A / 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 / 096110307A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	478,744.24	0.00	478,744.24	282,000.00	282,000.00	59%	196,744.24	257,694.44	257,694.44	54%	221,049.80	257,694.44
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / 096110307B / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	27,609.66	0.00	27,609.66	27,609.66	27,609.66	100%	0.00	27,609.66	27,609.66	100%	0.00	27,609.66
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501O / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501P / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801G / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601G / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00
523010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301K / 10 CONELEC (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
523010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801H / 11 CONELEC (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601H / 13 CONELEC (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00
523010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301L / 10 CENACE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	36,000.00	0.00	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 / / 116311801I / 11 CENACE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601I / 13 CENACE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00
523010404 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801J / 11 ECUACIER (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010404 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601J / 13 ECUACIER (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00
523010405 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801K / 11 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	34,852.43	0.00	0.00	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00	0.00	0%	34,852.43	0.00
523010405 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601K / 13 SENAGUA (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	26,158.04	0.00	0.00	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00	0.00	0%	26,158.04	0.00
523010405 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205S / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010405 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205T / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0%	244,000.00	0.00	0.00	0%	244,000.00	0.00
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202W / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202X / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	162,000.00	0.00
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	967,808.64	0.00	-10,505.50	957,303.14	507,894.56	507,894.56	53%	449,408.58	507,894.56	507,894.56	53%	449,408.58	507,894.56
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,289.76	0.00	0.00	1,289.76	745.53	745.53	58%	544.23	745.53	745.53	58%	544.23	745.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,881.12	0.00	0.00	4,881.12	0.00	0.00	0%	4,881.12	0.00	0.00	0%	4,881.12	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	688,286.40	0.00	-16,000.00	672,286.40	350,397.45	350,397.45	52%	321,888.95	350,397.45	350,397.45	52%	321,888.95	350,397.45
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	394.08	0.00	0.00	394.08	15.64	15.64	4%	378.44	15.64	15.64	4%	378.44	15.64
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,560.52	0.00	0.00	3,560.52	0.00	0.00	0%	3,560.52	0.00	0.00	0%	3,560.52	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	728,970.48	0.00	0.00	728,970.48	0.00	0.00	0%	728,970.48	0.00	0.00	0%	728,970.48	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,692.16	0.00	0.00	3,692.16	0.00	0.00	0%	3,692.16	0.00	0.00	0%	3,692.16	0.00
531010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	1,151,400.00	0.00	-1,386.25	1,150,013.75	518,137.25	518,137.25	45%	631,876.50	517,698.31	517,698.31	45%	632,315.44	517,698.31
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	387,960.00	0.00	0.00	387,960.00	155,222.73	155,222.73	40%	232,737.27	155,222.73	155,222.73	40%	232,737.27	155,222.73
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	557,520.00	0.00	0.00	557,520.00	174,104.74	174,104.74	31%	383,415.26	174,104.74	174,104.74	31%	383,415.26	174,104.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	565,458.00	0.00	0.00	565,458.00	415,981.70	415,981.70	74%	149,476.30	415,445.10	415,445.10	73%	150,012.90	416,435.00
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	130,110.00	0.00	0.00	130,110.00	103,251.66	103,251.66	79%	26,858.34	103,251.66	103,251.66	79%	26,858.34	103,508.83
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	22,920.00	0.00	0.00	22,920.00	11,332.66	11,332.66	49%	11,587.34	11,332.66	11,332.66	49%	11,587.34	11,360.22
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00	8,208.00	8,208.00	10%	78,192.00	8,208.00	8,208.00	10%	78,192.00	8,228.81
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	751,410.00	0.00	0.00	751,410.00	335,945.98	335,945.98	45%	415,464.02	335,903.39	335,903.39	45%	415,506.61	336,723.72
531010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	174,420.00	0.00	0.00	174,420.00	89,990.54	89,990.54	52%	84,429.46	89,774.64	89,774.64	51%	84,645.36	89,997.22
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	190,200.00	0.00	0.00	190,200.00	105,236.70	105,236.70	55%	84,963.30	102,182.33	102,182.33	54%	88,017.67	102,397.43
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	85,320.00	0.00	0.00	85,320.00	45,604.01	45,604.01	53%	39,715.99	45,604.01	45,604.01	53%	39,715.99	45,715.71
531010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	97,680.00	0.00	0.00	97,680.00	37,140.00	37,140.00	38%	60,540.00	37,140.00	37,140.00	38%	60,540.00	37,231.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	162,300.00	0.00	0.00	162,300.00	87,233.67	87,233.67	54%	75,066.33	87,233.67	87,233.67	54%	75,066.33	87,440.93
531010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	97,680.00	0.00	0.00	97,680.00	30,370.67	30,370.67	31%	67,309.33	30,370.67	30,370.67	31%	67,309.33	30,445.46
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA / /	763,324.00	0.00	0.00	763,324.00	452,763.14	452,763.14	59%	310,560.86	452,763.14	452,763.14	59%	310,560.86	452,763.14
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	598,316.00	0.00	0.00	598,316.00	359,242.12	359,242.12	60%	239,073.88	359,242.12	359,242.12	60%	239,073.88	353,511.97
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,079,432.00	0.00	0.00	1,079,432.00	535,818.55	535,818.55	50%	543,613.45	535,818.55	535,818.55	50%	543,613.45	535,818.55
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	105,836.00	0.00	0.00	105,836.00	65,482.70	65,482.70	62%	40,353.30	65,482.70	65,482.70	62%	40,353.30	65,482.70
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	253,424.00	0.00	0.00	253,424.00	175,122.13	175,122.13	69%	78,301.87	175,122.13	175,122.13	69%	78,301.87	175,122.13
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	205,196.00	0.00	0.00	205,196.00	103,097.42	103,097.42	50%	102,098.58	103,097.42	103,097.42	50%	102,098.58	103,097.42
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	1,338,168.00	0.00	-138,168.00	1,200,000.00	293,723.06	293,723.06	24%	906,276.94	266,620.10	266,620.10	22%	933,379.90	266,620.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	1,776,000.00	0.00	-96,000.00	1,680,000.00	841,767.45	841,767.45	50%	838,232.55	714,814.63	714,814.63	43%	965,185.37	714,814.64
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	1,092,000.00	0.00	-72,000.00	1,020,000.00	571,546.30	571,546.30	56%	448,453.70	484,910.53	484,910.53	48%	535,089.47	484,910.54
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	639,636.00	0.00	-99,636.00	540,000.00	395,646.34	395,646.34	73%	144,353.66	339,328.26	339,328.26	63%	200,671.74	339,328.26
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III/ BAHIAS	889,572.00	0.00	-49,572.00	840,000.00	444,344.22	444,344.22	53%	395,655.78	376,130.35	376,130.35	45%	463,869.65	376,130.35
531010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III / 3	278,412.00	0.00	0.00	278,412.00	184,916.65	184,916.65	66%	93,495.35	157,221.83	157,221.83	56%	121,190.17	157,221.83
531010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	15,060.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00	0%	15,060.00	0.00	0.00	0%	15,060.00	0.00
531010101 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,195,347.48	0.00	-60,988.18	1,134,359.30	471,228.82	471,228.82	42%	663,130.48	471,228.82	471,228.82	42%	663,130.48	613,390.72
531010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	0.00	706.00	0.00	706.00	706.00	706.00	100%	0.00	706.00	706.00	100%	0.00	1,097.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	156,921.00	0.00	0.00	156,921.00	82,168.00	82,168.00	52%	74,753.00	82,168.00	82,168.00	52%	74,753.00	106,916.46
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	707,097.96	0.00	0.00	707,097.96	327,520.93	327,520.93	46%	379,577.03	327,520.93	327,520.93	46%	379,577.03	327,520.93
531010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	90,339.93	90,339.93	49%	95,660.07	89,676.28	89,676.28	48%	96,323.72	89,235.33
531010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	622,519.74	0.00	0.00	622,519.74	0.00	0.00	0%	622,519.74	0.00	0.00	0%	622,519.74	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203D / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	235,365.13	0.00	0.00	235,365.13	0.00	0.00	0%	235,365.13	0.00	0.00	0%	235,365.13	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203G / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	113,046.66	0.00	0.00	113,046.66	0.00	0.00	0%	113,046.66	0.00	0.00	0%	113,046.66	0.00
531010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303I / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	1,389,999.96	0.00	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 / / 156710303D / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	640,920.00	0.00	0.00	640,920.00	191,915.34	191,915.34	30%	449,004.66	191,915.34	191,915.34	30%	449,004.66	802,942.75
531010101 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710303F / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	284,000.15	0.00	0.00	284,000.15	0.00	0.00	0%	284,000.15	0.00	0.00	0%	284,000.15	0.00
531010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	186,000.00	0.00	-186,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106A / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	83,160.00	0.00	0.00	83,160.00	0.00	0.00	0%	83,160.00	0.00	0.00	0%	83,160.00	0.00
531010105 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710407B / 15 SALARIOS UNIFICADOS (COST. MANT.) / CENTRAL	42,480.00	0.00	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 / / 156710407C / 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 / / 126710106B / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	11,603.40	0.00	0.00	11,603.40	0.00	0.00	0%	11,603.40	0.00	0.00	0%	11,603.40	0.00
531010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201A / 06 HONORARIOS MES INCOMPLETO (COST.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	26,628.24	0.00	0.00	26,628.24	7,134.78	7,134.78	27%	19,493.46	7,134.78	7,134.78	27%	19,493.46	7,134.78
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	31,726.45	0.00	0.00	31,726.45	4,674.89	4,674.89	15%	27,051.56	4,674.89	4,674.89	15%	27,051.56	4,674.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	8,021.52	0.00	0.00	8,021.52	1,590.86	1,590.86	20%	6,430.66	1,590.86	1,590.86	20%	6,430.66	1,590.86
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	28,275.49	0.00	0.00	28,275.49	621.00	621.00	2%	27,654.49	621.00	621.00	2%	27,654.49	621.00
531010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	15,352.92	0.00	0.00	15,352.92	0.00	0.00	0%	15,352.92	0.00	0.00	0%	15,352.92	0.00
531010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	180,111.00	0.00	0.00	180,111.00	88,947.60	88,947.60	49%	91,163.40	88,379.15	88,379.15	49%	91,731.85	88,379.15
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	53,502.00	0.00	0.00	53,502.00	15,362.06	15,362.06	29%	38,139.94	15,362.06	15,362.06	29%	38,139.94	15,362.06
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	94,398.00	0.00	0.00	94,398.00	34,652.98	34,652.98	37%	59,745.02	34,628.97	34,628.97	37%	59,769.03	34,628.97
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	50,632.56	0.00	0.00	50,632.56	41,401.82	41,401.82	82%	9,230.74	41,005.82	41,005.82	81%	9,626.74	41,146.89
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,235.00	0.00	0.00	14,235.00	6,078.15	6,078.15	43%	8,156.85	6,078.15	6,078.15	43%	8,156.85	6,085.41
531010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,865.00	0.00	0.00	2,865.00	1,762.78	1,762.78	62%	1,102.22	1,762.78	1,762.78	62%	1,102.22	1,765.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	3,543.00	3,543.00	33%	7,257.00	3,543.00	3,543.00	33%	7,257.00	3,545.07
531010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	83,647.56	3,500.00	0.00	87,147.56	86,890.05	86,890.05	100%	257.51	86,816.40	86,816.40	100%	331.16	86,929.36
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	19,500.00	16,000.00	0.00	35,500.00	35,408.15	35,408.15	100%	91.85	35,001.50	35,001.50	99%	498.50	35,046.64
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	17,287.56	6,000.00	0.00	23,287.56	23,287.56	23,287.56	100%	0.00	20,989.45	20,989.45	90%	2,298.11	21,014.85
531010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,665.00	6,500.00	0.00	17,165.00	16,903.09	16,903.09	98%	261.91	16,903.09	16,903.09	98%	261.91	16,932.01
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	0.00	0.00	12,210.00	5,732.22	5,732.22	47%	6,477.78	5,732.22	5,732.22	47%	6,477.78	5,735.63
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	20,287.56	3,000.00	0.00	23,287.56	23,264.51	23,264.51	100%	23.05	23,264.51	23,264.51	100%	23.05	23,275.37
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	0.00	0.00	12,210.00	7,217.21	7,217.21	59%	4,992.79	7,217.21	7,217.21	59%	4,992.79	7,242.75
531010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	178,212.00	0.00	0.00	178,212.00	79,420.12	79,420.12	45%	98,791.88	79,420.12	79,420.12	45%	98,791.88	79,420.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	150,732.00	0.00	0.00	150,732.00	93,736.82	93,736.82	62%	56,995.18	93,736.82	93,736.82	62%	56,995.18	91,873.69
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	220,036.00	0.00	0.00	220,036.00	127,899.02	127,899.02	58%	92,136.98	127,899.02	127,899.02	58%	92,136.98	127,899.02
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	31,812.00	0.00	0.00	31,812.00	15,031.68	15,031.68	47%	16,780.32	15,031.68	15,031.68	47%	16,780.32	15,031.68
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	87,156.00	0.00	0.00	87,156.00	18,980.50	18,980.50	22%	68,175.50	18,980.50	18,980.50	22%	68,175.50	18,980.50
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	61,132.00	0.00	0.00	61,132.00	29,343.47	29,343.47	48%	31,788.53	29,343.47	29,343.47	48%	31,788.53	29,343.47
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	120,000.00	0.00	-52,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	100%	0.00	68,000.00	68,000.00	100%	0.00	68,000.00
531010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TECNICA /	614,808.00	0.00	-399,808.00	215,000.00	66,488.61	66,488.61	31%	148,511.39	48,252.83	48,252.83	22%	166,747.17	48,252.83
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	480,240.00	0.00	-242,240.00	238,000.00	120,797.04	120,797.04	51%	117,202.96	110,625.42	110,625.42	46%	127,374.58	110,625.42
531010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	194,748.00	0.00	-101,748.00	93,000.00	48,042.79	48,042.79	52%	44,957.21	34,581.88	34,581.88	37%	58,418.12	34,581.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	334,608.00	0.00	-135,608.00	199,000.00	129,188.63	129,188.63	65%	69,811.37	113,621.08	113,621.08	57%	85,378.92	113,621.08
531010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	136,572.00	0.00	-50,072.00	86,500.00	75,841.34	75,841.34	88%	10,658.66	68,552.48	68,552.48	79%	17,947.52	68,552.48
531010108 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	53,467.44	0.00	0.00	53,467.44	10,850.69	10,850.69	20%	42,616.75	10,850.69	10,850.69	20%	42,616.75	14,194.32
531010108 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	2,817.22	0.00	2,817.22	2,817.22	2,817.22	100%	0.00	2,817.22	2,817.22	100%	0.00	3,724.73
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	68,760.00	0.00	0.00	68,760.00	50,575.12	50,575.12	74%	18,184.88	50,558.18	50,558.18	74%	18,201.82	50,558.18
531010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0%	28,400.00	0.00	0.00	0%	28,400.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,144.54	3,144.54	26%	8,855.46	3,092.78	3,092.78	26%	8,907.22	3,088.88
531010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	28,223.58	0.00	0.00	28,223.58	0.00	0.00	0%	28,223.58	0.00	0.00	0%	28,223.58	0.00
531010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106C / 12 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	14,701.20	0.00	0.00	14,701.20	0.00	0.00	0%	14,701.20	0.00	0.00	0%	14,701.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204G / 13 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	21,182.86	0.00	0.00	21,182.86	0.00	0.00	0%	21,182.86	0.00	0.00	0%	21,182.86	0.00
531010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304I / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	117,999.99	0.00	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 / / 156710304C / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	38,981.25	0.00	0.00	38,981.25	4,628.87	4,628.87	12%	34,352.38	4,628.87	4,628.87	12%	34,352.38	17,139.67
531010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710304F / 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 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,000.92	22,505.50	0.00	26,506.42	11,750.50	11,750.50	44%	14,755.92	11,750.50	11,750.50	44%	14,755.92	11,750.50
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,887.28	4,000.00	0.00	7,887.28	4,935.00	4,935.00	63%	2,952.28	4,935.00	4,935.00	63%	2,952.28	4,935.00
531010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	6,132.48	0.00	0.00	6,132.48	0.00	0.00	0%	6,132.48	0.00	0.00	0%	6,132.48	0.00
531010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	1,757.52	0.00	0.00	1,757.52	0.00	0.00	0%	1,757.52	0.00	0.00	0%	1,757.52	0.00
531010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	1,790.04	0.00	0.00	1,790.04	78.00	78.00	4%	1,712.04	78.00	78.00	4%	1,712.04	78.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	720.00	6,000.00	0.00	6,720.00	5,772.00	5,772.00	86%	948.00	5,772.00	5,772.00	86%	948.00	5,772.00
531010109 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 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 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
531010109 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
531010109 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	2,340.51	2,340.51	59%	1,659.49	2,340.51	2,340.51	59%	1,659.49	2,340.51
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	1,110.00	9,000.00	0.00	10,110.00	6,176.00	6,176.00	61%	3,934.00	6,176.00	6,176.00	61%	3,934.00	6,176.00
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	1,506.00	2,000.00	0.00	3,506.00	2,947.50	2,947.50	84%	558.50	2,947.50	2,947.50	84%	558.50	2,947.50
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	1,812.00	1,400.00	0.00	3,212.00	2,561.60	2,561.60	80%	650.40	2,561.60	2,561.60	80%	650.40	2,561.60
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	52,728.72	0.00	0.00	52,728.72	17,578.88	17,578.88	33%	35,149.84	17,578.88	17,578.88	33%	35,149.84	22,726.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	10,050.36	279.24	0.00	10,329.60	10,329.60	10,329.60	100%	0.00	10,329.60	10,329.60	100%	0.00	13,436.45
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00	1,558.10	1,558.10	11%	13,081.90	1,558.10	1,558.10	11%	13,081.90	1,558.10
531010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	4,941.60	0.00	0.00	4,941.60	0.00	0.00	0%	4,941.60	0.00	0.00	0%	4,941.60	0.00
531010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	4,530.00	4,530.00	31%	9,870.00	4,486.97	4,486.97	31%	9,913.03	4,440.90
531010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	8,077.38	0.00	0.00	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00	0.00	0%	8,077.38	0.00
531010109 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105U / 12 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	1,823.16	0.00	0.00	1,823.16	0.00	0.00	0%	1,823.16	0.00	0.00	0%	1,823.16	0.00
531010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208D / 13 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	4,095.35	0.00	0.00	4,095.35	0.00	0.00	0%	4,095.35	0.00	0.00	0%	4,095.35	0.00
531010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208G / 13 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,966.99	0.00	0.00	1,966.99	0.00	0.00	0%	1,966.99	0.00	0.00	0%	1,966.99	0.00
531010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308I / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	24,000.03	0.00	0.00	24,000.03	0.00	0.00	0%	24,000.03	0.00	0.00	0%	24,000.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308C / 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 / / 156710308F / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	74.52	0.00	0.00	74.52	0.00	0.00	0%	74.52	0.00	0.00	0%	74.52	0.00
531010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	117,332.76	0.00	0.00	117,332.76	66,178.14	66,178.14	56%	51,154.62	66,178.14	66,178.14	56%	51,154.62	66,178.14
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	87,247.44	0.00	0.00	87,247.44	46,013.00	46,013.00	53%	41,234.44	46,013.00	46,013.00	53%	41,234.44	46,013.00
531010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	100,334.63	0.00	0.00	100,334.63	0.00	0.00	0%	100,334.63	0.00	0.00	0%	100,334.63	0.00
531010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,233.64	0.00	0.00	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00	0.00	0%	1,233.64	0.00
531010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214D / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	925.90	0.00	0.00	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00
531010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406B / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	43,457.88	0.00	0.00	43,457.88	22,604.58	22,604.58	52%	20,853.30	22,604.58	22,604.58	52%	20,853.30	93,290.39
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	768.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
531010111 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	48,644.00	0.00	0.00	48,644.00	0.00	0.00	0%	48,644.00	0.00	0.00	0%	48,644.00	0.00
531010111 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	2,478.00	2,478.00	31%	5,410.00	2,478.00	2,478.00	31%	5,410.00	2,478.00
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	2,478.00	2,478.00	31%	5,410.00	2,478.00	2,478.00	31%	5,410.00	2,478.00
531010111 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030201 / 0401010001 / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030601 / 0401010001 / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	70,092.00	0.00	0.00	70,092.00	19,116.00	19,116.00	27%	50,976.00	19,116.00	19,116.00	27%	50,976.00	19,116.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,234.45	0.00	0.00	2,234.45	0.00	0.00	0%	2,234.45	0.00	0.00	0%	2,234.45	0.00
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
531010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,603.74	0.00	0.00	3,603.74	0.00	0.00	0%	3,603.74	0.00	0.00	0%	3,603.74	0.00
531010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205C / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	925.90	0.00	0.00	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00	0.00	0%	925.90	0.00
531010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,778.85	0.00	0.00	1,778.85	0.00	0.00	0%	1,778.85	0.00	0.00	0%	1,778.85	0.00
531010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305I / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	109,999.98	0.00	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 / / 156710305D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	6,018.00	6,018.00	35%	10,974.00	6,018.00	6,018.00	35%	10,974.00	25,547.98
531010111 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710305F / 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 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	2,599.08	0.00	0.00	2,599.08	1,431.06	1,431.06	55%	1,168.02	1,431.06	1,431.06	55%	1,168.02	1,431.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,593.37	0.00	0.00	1,593.37	1,145.58	1,145.58	72%	447.79	1,145.58	1,145.58	72%	447.79	1,145.58
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	379.80	0.00	0.00	379.80	0.00	0.00	0%	379.80	0.00	0.00	0%	379.80	0.00
531010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	1,035.05	1,035.05	61%	664.15	1,035.05	1,035.05	61%	664.15	1,035.05
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	679.68	0.00	0.00	679.68	402.59	402.59	59%	277.09	402.59	402.59	59%	277.09	402.59
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	464.27	464.27	44%	597.73	448.56	448.56	42%	613.44	448.56
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	2,233.80	0.00	0.00	2,233.80	1,112.64	1,112.64	50%	1,121.16	1,112.64	1,112.64	50%	1,121.16	1,115.36
531010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	438.00	0.00	0.00	438.00	219.60	219.60	50%	218.40	219.60	219.60	50%	218.40	220.14
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	87.60	0.00	0.00	87.60	21.96	21.96	25%	65.64	21.96	21.96	25%	65.64	22.01
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	262.80	0.00	0.00	262.80	0.00	0.00	0%	262.80	0.00	0.00	0%	262.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	3,985.80	0.00	0.00	3,985.80	1,002.84	1,002.84	25%	2,982.96	1,002.84	1,002.84	25%	2,982.96	1,005.37
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	700.80	0.00	0.00	700.80	285.48	285.48	41%	415.32	285.48	285.48	41%	415.32	286.18
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	657.00	0.00	0.00	657.00	208.62	208.62	32%	448.38	208.62	208.62	32%	448.38	209.10
531010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	219.00	0.00	0.00	219.00	131.76	131.76	60%	87.24	131.76	131.76	60%	87.24	132.08
531010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	131.76	131.76	43%	174.84	131.76	131.76	43%	174.84	132.08
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	700.80	0.00	0.00	700.80	197.64	197.64	28%	503.16	197.64	197.64	28%	503.16	198.12
531010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	65.88	65.88	21%	240.72	65.88	65.88	21%	240.72	66.04
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	1,072.38	1,072.38	61%	679.62	1,072.38	1,072.38	61%	679.62	1,072.38
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	2,752.00	0.00	0.00	2,752.00	1,379.86	1,379.86	50%	1,372.14	1,379.86	1,379.86	50%	1,372.14	1,379.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	1,595.76	1,595.76	80%	396.24	1,595.76	1,595.76	80%	396.24	1,595.76
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	400.00	0.00	0.00	400.00	307.44	307.44	77%	92.56	307.44	307.44	77%	92.56	307.44
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	768.00	0.00	0.00	768.00	340.38	340.38	44%	427.62	340.38	340.38	44%	427.62	340.38
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	888.00	0.00	0.00	888.00	483.12	483.12	54%	404.88	483.12	483.12	54%	404.88	483.12
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,278.50	0.00	0.00	1,278.50	578.28	578.28	45%	700.22	578.28	578.28	45%	700.22	752.20
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	182.74	0.00	0.00	182.74	102.48	102.48	56%	80.26	102.48	102.48	56%	80.26	133.58
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	1,274.40	0.00	0.00	1,274.40	841.80	841.80	66%	432.60	841.80	841.80	66%	432.60	841.80
531010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	3,872.20	0.00	0.00	3,872.20	0.00	0.00	0%	3,872.20	0.00	0.00	0%	3,872.20	0.00
531010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	300.00	0.00	0.00	300.00	102.48	102.48	34%	197.52	101.81	101.81	34%	198.19	101.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	0.00	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00
531010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105V / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	127.44	0.00	0.00	127.44	0.00	0.00	0%	127.44	0.00	0.00	0%	127.44	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206D / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	1,604.53	0.00	0.00	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	770.67	0.00	0.00	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00
531010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306I / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	150.03	0.00	0.00	150.03	0.00	0.00	0%	150.03	0.00	0.00	0%	150.03	0.00
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306C / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	892.08	0.00	0.00	892.08	201.30	201.30	23%	690.78	201.30	201.30	23%	690.78	807.84
531010112 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710306F / 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 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	11,248.67	0.00	0.00	11,248.67	7,068.65	7,068.65	63%	4,180.02	7,068.65	7,068.65	63%	4,180.02	7,068.65
531010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	6,657.95	0.00	0.00	6,657.95	3,903.66	3,903.66	59%	2,754.29	3,903.66	3,903.66	59%	2,754.29	3,903.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	581.88	0.00	0.00	581.88	0.00	0.00	0%	581.88	0.00	0.00	0%	581.88	0.00
531010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	18,932.64	0.00	0.00	18,932.64	7,282.69	7,282.69	38%	11,649.95	7,282.69	7,282.69	38%	11,649.95	7,282.69
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	6,280.56	0.00	0.00	6,280.56	4,177.52	4,177.52	67%	2,103.04	4,177.52	4,177.52	67%	2,103.04	4,177.52
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	18,582.12	0.00	0.00	18,582.12	2,766.20	2,766.20	15%	15,815.92	2,762.65	2,762.65	15%	15,819.47	2,762.65
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	8,558.04	0.00	0.00	8,558.04	7,571.19	7,571.19	88%	986.85	7,571.19	7,571.19	88%	986.85	7,590.52
531010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,259.52	1,700.00	0.00	2,959.52	1,299.80	1,299.80	44%	1,659.72	1,299.80	1,299.80	44%	1,659.72	1,303.08
531010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	193.44	0.00	0.00	193.44	90.75	90.75	47%	102.69	90.75	90.75	47%	102.69	91.00
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	145.80	0.00	0.00	145.80	32.40	32.40	22%	113.40	32.40	32.40	22%	113.40	32.51
531010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	6,046.80	0.00	0.00	6,046.80	3,386.37	3,386.37	56%	2,660.43	3,386.37	3,386.37	56%	2,660.43	3,395.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,996.20	0.00	0.00	1,996.20	1,026.40	1,026.40	51%	969.80	1,026.40	1,026.40	51%	969.80	1,029.01
531010113 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,202.64	0.00	0.00	1,202.64	915.20	915.20	76%	287.44	915.20	915.20	76%	287.44	917.49
531010113 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	321.36	0.00	0.00	321.36	288.60	288.60	90%	32.76	288.60	288.60	90%	32.76	289.40
531010113 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	371.88	0.00	0.00	371.88	179.70	179.70	48%	192.18	179.70	179.70	48%	192.18	180.19
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,681.08	0.00	0.00	1,681.08	928.43	928.43	55%	752.65	928.43	928.43	55%	752.65	930.84
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	291.60	0.00	0.00	291.60	206.40	206.40	71%	85.20	206.40	206.40	71%	85.20	206.94
531010113 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO I /	9,496.00	0.00	0.00	9,496.00	9,344.82	9,344.82	98%	151.18	9,344.82	9,344.82	98%	151.18	9,344.82
531010113 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	4,056.00	0.00	0.00	4,056.00	3,823.87	3,823.87	94%	232.13	3,823.87	3,823.87	94%	232.13	3,823.87
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	100%	0.00	1,188.00	1,188.00	100%	0.00	1,188.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00	2,079.68	2,079.68	62%	1,248.32	2,079.68	2,079.68	62%	1,248.32	2,079.68
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,340.73	1,340.73	86%	219.27	1,340.73	1,340.73	86%	219.27	1,340.73
531010113 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	12,923.45	0.00	0.00	12,923.45	8,042.16	8,042.16	62%	4,881.29	8,042.16	8,042.16	62%	4,881.29	10,477.23
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,609.71	0.00	0.00	2,609.71	1,337.30	1,337.30	51%	1,272.41	1,337.30	1,337.30	51%	1,272.41	1,740.88
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	5,696.40	0.00	0.00	5,696.40	3,830.31	3,830.31	67%	1,866.09	3,830.31	3,830.31	67%	1,866.09	3,830.31
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	840.00	0.00	0.00	840.00	623.97	623.97	74%	216.03	619.32	619.32	74%	220.68	616.64
531010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	3,164.67	0.00	0.00	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00	0.00	0%	3,164.67	0.00
531010113 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105W / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HAZ	1,249.20	0.00	0.00	1,249.20	0.00	0.00	0%	1,249.20	0.00	0.00	0%	1,249.20	0.00
531010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207D / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	1,604.53	0.00	0.00	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00	0.00	0%	1,604.53	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
531010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207G / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	770.67	0.00	0.00	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00	0.00	0%	770.67	0.00
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	4,468.80	0.00	0.00	4,468.80	1,301.51	1,301.51	29%	3,167.29	1,301.51	1,301.51	29%	3,167.29	5,414.61
531010113 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710307F / 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 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	947.21
531010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / CENTRAL	3,135.96	0.00	0.00	3,135.96	0.00	0.00	0%	3,135.96	0.00	0.00	0%	3,135.96	0.00
531010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204H / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / HTP-	2,353.64	0.00	0.00	2,353.64	0.00	0.00	0%	2,353.64	0.00	0.00	0%	2,353.64	0.00
531010115 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	50,000.00	0.00	-362.65	49,637.35	0.00	0.00	0%	49,637.35	0.00	0.00	0%	49,637.35	0.00
531010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	134,300.00	0.00	-27,000.00	107,300.00	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 / / 066710212A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00	0.00	0%	85,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010115 / 0903020110 / 0401010001 / 0967101011 / 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 / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	96,765.47	0.00	0.00	96,765.47	14,806.72	14,806.72	15%	81,958.75	14,806.72	14,806.72	15%	81,958.75	14,806.72
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,776.96	0.00	0.00	67,776.96	10,054.63	10,054.63	15%	57,722.33	10,054.63	10,054.63	15%	57,722.33	10,054.63
531010201 / 0202030301 / 0401010001 / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	72,308.76	0.00	0.00	72,308.76	0.00	0.00	0%	72,308.76	0.00	0.00	0%	72,308.76	0.00
531010201 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	119,608.80	0.00	0.00	119,608.80	14,654.65	14,654.65	12%	104,954.15	11,541.80	11,541.80	10%	108,067.00	11,541.80
531010201 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	40,021.56	0.00	0.00	40,021.56	0.00	0.00	0%	40,021.56	0.00	0.00	0%	40,021.56	0.00
531010201 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	57,965.04	0.00	0.00	57,965.04	6,912.92	6,912.92	12%	51,052.12	6,296.94	6,296.94	11%	51,668.10	6,296.94
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	49,698.36	0.00	0.00	49,698.36	13,350.91	13,350.91	27%	36,347.45	13,217.62	13,217.62	27%	36,480.74	13,279.84
531010201 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	11,846.28	0.00	0.00	11,846.28	2,262.00	2,262.00	19%	9,584.28	2,262.00	2,262.00	19%	9,584.28	2,275.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	2,148.72	0.00	0.00	2,148.72	161.10	161.10	7%	1,987.62	161.10	161.10	7%	1,987.62	162.34
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	1,146.49	1,146.49	14%	6,953.51	1,146.49	1,146.49	14%	6,953.51	1,149.36
531010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	68,675.64	0.00	0.00	68,675.64	8,197.15	8,197.15	12%	60,478.49	8,120.75	8,120.75	12%	60,554.89	8,165.09
531010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	15,795.00	0.00	0.00	15,795.00	1,371.37	1,371.37	9%	14,423.63	1,319.49	1,319.49	8%	14,475.51	1,329.35
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	16,925.64	0.00	0.00	16,925.64	5,532.67	5,532.67	33%	11,392.97	4,804.24	4,804.24	28%	12,121.40	4,819.11
531010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	7,998.72	0.00	0.00	7,998.72	657.47	657.47	8%	7,341.25	657.47	657.47	8%	7,341.25	662.51
531010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	9,157.56	0.00	0.00	9,157.56	1,566.37	1,566.37	17%	7,591.19	1,566.37	1,566.37	17%	7,591.19	1,572.69
531010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	15,215.64	0.00	0.00	15,215.64	1,218.79	1,218.79	8%	13,996.85	1,218.79	1,218.79	8%	13,996.85	1,228.14
531010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	9,157.56	0.00	0.00	9,157.56	434.01	434.01	5%	8,723.55	434.01	434.01	5%	8,723.55	437.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	80,976.00	0.00	0.00	80,976.00	12,629.40	12,629.40	16%	68,346.60	12,629.40	12,629.40	16%	68,346.60	12,629.40
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II /	62,664.00	0.00	0.00	62,664.00	4,076.65	4,076.65	7%	58,587.35	4,076.65	4,076.65	7%	58,587.35	1,443.25
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	108,284.00	0.00	0.00	108,284.00	10,585.70	10,585.70	10%	97,698.30	10,585.70	10,585.70	10%	97,698.30	10,585.70
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00	762.59	762.59	7%	10,869.41	762.59	762.59	7%	10,869.41	762.59
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	30,384.00	0.00	0.00	30,384.00	7,542.10	7,542.10	25%	22,841.90	7,542.10	7,542.10	25%	22,841.90	7,542.10
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	22,188.00	0.00	0.00	22,188.00	528.98	528.98	2%	21,659.02	528.98	528.98	2%	21,659.02	528.98
531010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CNEL	111,514.00	0.00	-10,000.00	101,514.00	4,679.30	4,679.30	5%	96,834.70	3,980.34	3,980.34	4%	97,533.66	3,980.34
531010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TECNICA	221,950.00	0.00	-10,000.00	211,950.00	19,444.76	19,444.76	9%	192,505.24	16,634.77	16,634.77	8%	195,315.23	16,634.77
531010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	132,000.00	0.00	-10,000.00	122,000.00	2,945.95	2,945.95	2%	119,054.05	2,749.27	2,749.27	2%	119,250.73	2,749.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,393.00	0.00	-10,000.00	57,393.00	1,934.28	1,934.28	3%	55,458.72	1,656.00	1,656.00	3%	55,737.00	1,656.00
531010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	115,000.00	0.00	-10,000.00	105,000.00	6,456.36	6,456.36	6%	98,543.64	5,447.71	5,447.71	5%	99,552.29	5,447.71
531010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	34,500.00	0.00	-10,000.00	24,500.00	2,931.49	2,931.49	12%	21,568.51	2,539.90	2,539.90	10%	21,960.10	2,539.90
531010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	52,593.80	0.00	0.00	52,593.80	13,849.82	13,849.82	26%	38,743.98	13,849.82	13,849.82	26%	38,743.98	17,971.23
531010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	58.83	0.00	58.83	58.83	58.83	100%	0.00	58.83	58.83	100%	0.00	91.48
531010201 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	31,084.24	0.00	0.00	31,084.24	788.17	788.17	3%	30,296.07	788.17	788.17	3%	30,296.07	1,024.97
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	64,654.80	0.00	0.00	64,654.80	5,377.82	5,377.82	8%	59,276.98	5,377.82	5,377.82	8%	59,276.98	5,377.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	26,033.35	0.00	0.00	26,033.35	0.00	0.00	0%	26,033.35	0.00	0.00	0%	26,033.35	0.00
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	2,351.40	2,351.40	13%	15,648.60	2,334.35	2,334.35	13%	15,665.65	2,326.47
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	0.00	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106D / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	11,145.84	0.00	0.00	11,145.84	0.00	0.00	0%	11,145.84	0.00	0.00	0%	11,145.84	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212D / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	21,575.14	0.00	0.00	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212G / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	10,362.59	0.00	0.00	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00
531010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404I / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	127,500.03	0.00	0.00	127,500.03	257.64	257.64	0%	127,242.39	257.64	257.64	0%	127,242.39	1,480.82
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	54,374.40	0.00	0.00	54,374.40	11,328.17	11,328.17	21%	43,046.23	11,328.17	11,328.17	21%	43,046.23	48,143.26
531010201 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710404F / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,059.51	0.00	0.00	18,059.51	3,101.57	3,101.57	17%	14,957.94	3,101.57	3,101.57	17%	14,957.94	3,101.57
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,594.12	0.00	0.00	12,594.12	1,677.50	1,677.50	13%	10,916.62	1,677.50	1,677.50	13%	10,916.62	1,677.50
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,254.87	0.00	0.00	12,254.87	0.00	0.00	0%	12,254.87	0.00	0.00	0%	12,254.87	0.00
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	24,406.02	0.00	0.00	24,406.02	3,814.05	3,814.05	16%	20,591.97	3,111.49	3,111.49	13%	21,294.53	3,111.49
531010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 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 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	17,401.98	0.00	0.00	17,401.98	1,651.68	1,651.68	9%	15,750.30	1,486.90	1,486.90	9%	15,915.08	1,486.90
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	11,315.04	0.00	0.00	11,315.04	2,747.06	2,747.06	24%	8,567.98	2,729.65	2,729.65	24%	8,585.39	2,742.39
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,555.04	0.00	0.00	2,555.04	427.00	427.00	17%	2,128.04	427.00	427.00	17%	2,128.04	430.25
531010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	365.04	0.00	0.00	365.04	91.50	91.50	25%	273.54	91.50	91.50	25%	273.54	92.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	0.00	1,824.96	183.00	183.00	10%	1,641.96	183.00	183.00	10%	1,641.96	183.45
531010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	17,885.04	0.00	0.00	17,885.04	2,434.07	2,434.07	14%	15,450.97	2,407.42	2,407.42	13%	15,477.62	2,421.70
531010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,014.96	0.00	0.00	4,014.96	623.76	623.76	16%	3,391.20	616.53	616.53	15%	3,398.43	621.13
531010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,650.04	0.00	0.00	3,650.04	1,407.03	1,407.03	39%	2,243.01	1,250.50	1,250.50	34%	2,399.54	1,254.59
531010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	0.00	1,824.96	305.00	305.00	17%	1,519.96	305.00	305.00	17%	1,519.96	307.30
531010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	0.00	1,824.96	274.50	274.50	15%	1,550.46	274.50	274.50	15%	1,550.46	275.65
531010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	305.00	305.00	9%	2,980.00	305.00	305.00	9%	2,980.00	307.34
531010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	0.00	1,824.96	183.00	183.00	10%	1,641.96	183.00	183.00	10%	1,641.96	184.38
531010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	14,260.00	0.00	0.00	14,260.00	14,228.16	14,228.16	100%	31.84	14,228.16	14,228.16	100%	31.84	14,228.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,904.00	1,322.67	0.00	14,226.67	13,923.67	13,923.67	98%	303.00	13,923.67	13,923.67	98%	303.00	13,923.67
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	22,424.00	0.00	0.00	22,424.00	20,793.84	20,793.84	93%	1,630.16	20,793.84	20,793.84	93%	1,630.16	20,793.84
531010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,712.00	365.50	0.00	3,077.50	2,933.00	2,933.00	95%	144.50	2,933.00	2,933.00	95%	144.50	2,933.00
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,112.00	6,736.94	0.00	12,848.94	7,249.01	7,249.01	56%	5,599.93	7,249.01	7,249.01	56%	5,599.93	7,249.01
531010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,752.00	0.00	0.00	4,752.00	4,687.20	4,687.20	99%	64.80	4,687.20	4,687.20	99%	64.80	4,687.20
531010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	32,922.00	0.00	-3,000.00	29,922.00	29,518.56	29,518.56	99%	403.44	29,396.56	29,396.56	98%	525.44	29,396.56
531010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,488.00	2,000.00	-4,000.00	23,488.00	23,479.18	23,479.18	100%	8.82	23,475.82	23,475.82	100%	12.18	23,475.82
531010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	24,780.00	0.00	-2,500.00	22,280.00	22,080.91	22,080.91	99%	199.09	21,988.52	21,988.52	99%	291.48	21,988.52
531010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	15,390.00	500.00	-1,000.00	14,890.00	14,628.89	14,628.89	98%	261.11	14,567.44	14,567.44	98%	322.56	14,567.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,134.00	0.00	-7,000.00	18,134.00	17,660.62	17,660.62	97%	473.38	17,415.05	17,415.05	96%	718.95	17,415.05
531010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,372.00	990.00	-800.00	6,562.00	6,510.66	6,510.66	99%	51.34	6,418.49	6,418.49	98%	143.51	6,418.49
531010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	19,277.67	0.00	0.00	19,277.67	3,831.82	3,831.82	20%	15,445.85	3,831.82	3,831.82	20%	15,445.85	4,805.54
531010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	20.33	0.00	20.33	20.33	20.33	100%	0.00	20.33	20.33	100%	0.00	31.61
531010202 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	7,718.97	0.00	0.00	7,718.97	549.00	549.00	7%	7,169.97	549.00	549.00	7%	7,169.97	682.48
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,762.00	0.00	0.00	18,762.00	11,705.86	11,705.86	62%	7,056.14	11,705.86	11,705.86	62%	7,056.14	11,705.86
531010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00	0%	4,975.00	0.00	0.00	0%	4,975.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	477.83	477.83	10%	4,322.17	474.16	474.16	10%	4,325.84	472.15
531010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	8,131.94	0.00	0.00	8,131.94	0.00	0.00	0%	8,131.94	0.00	0.00	0%	8,131.94	0.00
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106E / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,946.86	0.00	0.00	1,946.86	0.00	0.00	0%	1,946.86	0.00	0.00	0%	1,946.86	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213D / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,123.02	0.00	0.00	4,123.02	0.00	0.00	0%	4,123.02	0.00	0.00	0%	4,123.02	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213G / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,980.31	0.00	0.00	1,980.31	0.00	0.00	0%	1,980.31	0.00	0.00	0%	1,980.31	0.00
531010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405I / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	22,249.98	0.00	0.00	22,249.98	61.00	61.00	0%	22,188.98	61.00	61.00	0%	22,188.98	350.61
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	13,452.00	0.00	0.00	13,452.00	2,455.25	2,455.25	18%	10,996.75	2,455.25	2,455.25	18%	10,996.75	10,509.21
531010202 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710405F / 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 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	48,446.03	0.00	0.00	48,446.03	1,552.63	1,552.63	3%	46,893.40	1,552.63	1,552.63	3%	46,893.40	1,552.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	33,932.76	0.00	0.00	33,932.76	0.00	0.00	0%	33,932.76	0.00	0.00	0%	33,932.76	0.00
531010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	36,201.71	0.00	0.00	36,201.71	0.00	0.00	0%	36,201.71	0.00	0.00	0%	36,201.71	0.00
531010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	59,804.40	0.00	0.00	59,804.40	22,557.60	22,557.60	38%	37,246.80	21,063.44	21,063.44	35%	38,740.96	21,063.44
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	20,010.72	0.00	0.00	20,010.72	7,187.99	7,187.99	36%	12,822.73	7,187.99	7,187.99	36%	12,822.73	7,187.99
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	28,982.52	0.00	0.00	28,982.52	6,445.99	6,445.99	22%	22,536.53	5,528.30	5,528.30	19%	23,454.22	5,528.30
531010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	24,849.24	0.00	0.00	24,849.24	22,614.30	22,614.30	91%	2,234.94	21,858.07	21,858.07	88%	2,991.17	21,943.24
531010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,923.08	0.00	0.00	5,923.08	4,131.34	4,131.34	70%	1,791.74	4,131.34	4,131.34	70%	1,791.74	4,141.45
531010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,074.36	0.00	0.00	1,074.36	341.19	341.19	32%	733.17	341.19	341.19	32%	733.17	343.14
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,050.00	0.00	0.00	4,050.00	626.97	626.97	15%	3,423.03	626.97	626.97	15%	3,423.03	627.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	34,337.76	0.00	0.00	34,337.76	19,619.01	19,619.01	57%	14,718.75	19,485.53	19,485.53	57%	14,852.23	19,551.61
531010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	7,897.50	0.00	0.00	7,897.50	5,075.75	5,075.75	64%	2,821.75	4,751.64	4,751.64	60%	3,145.86	4,761.21
531010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	8,462.76	0.00	0.00	8,462.76	7,372.67	7,372.67	87%	1,090.09	5,229.67	5,229.67	62%	3,233.09	5,247.80
531010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,999.36	0.00	0.00	3,999.36	2,404.84	2,404.84	60%	1,594.52	2,404.84	2,404.84	60%	1,594.52	2,412.52
531010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,578.72	0.00	0.00	4,578.72	545.54	545.54	12%	4,033.18	545.54	545.54	12%	4,033.18	547.53
531010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	7,607.76	0.00	0.00	7,607.76	3,853.82	3,853.82	51%	3,753.94	3,853.82	3,853.82	51%	3,753.94	3,869.15
531010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,578.72	0.00	0.00	4,578.72	1,250.21	1,250.21	27%	3,328.51	1,250.21	1,250.21	27%	3,328.51	1,254.57
531010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	39,472.00	0.00	0.00	39,472.00	37,553.37	37,553.37	95%	1,918.63	37,553.37	37,553.37	95%	1,918.63	37,553.37
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	31,332.00	0.00	0.00	31,332.00	22,993.78	22,993.78	73%	8,338.22	22,993.78	22,993.78	73%	8,338.22	21,650.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	54,140.00	0.00	0.00	54,140.00	42,858.92	42,858.92	79%	11,281.08	42,858.92	42,858.92	79%	11,281.08	42,858.92
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00	4,459.63	4,459.63	77%	1,352.37	4,459.63	4,459.63	77%	1,352.37	4,459.63
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	15,188.00	0.00	0.00	15,188.00	14,121.28	14,121.28	93%	1,066.72	14,121.28	14,121.28	93%	1,066.72	14,121.28
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	11,092.00	0.00	0.00	11,092.00	6,187.98	6,187.98	56%	4,904.02	6,187.98	6,187.98	56%	4,904.02	6,187.98
531010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	55,764.00	0.00	-7,764.00	48,000.00	38,866.89	38,866.89	81%	9,133.11	36,145.94	36,145.94	75%	11,854.06	36,145.94
531010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	102,684.00	0.00	-6,684.00	96,000.00	60,963.67	60,963.67	64%	35,036.33	57,478.54	57,478.54	60%	38,521.46	57,478.54
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	71,088.00	0.00	-11,088.00	60,000.00	56,014.92	56,014.92	93%	3,985.08	47,281.19	47,281.19	79%	12,718.81	47,281.19
531010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	38,316.00	0.00	-2,316.00	36,000.00	21,590.99	21,590.99	60%	14,409.01	14,393.52	14,393.52	40%	21,606.48	14,393.52
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II /	53,064.00	0.00	-5,064.00	48,000.00	26,991.59	26,991.59	56%	21,008.41	25,421.13	25,421.13	53%	22,578.87	25,421.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	17,268.00	0.00	-1,668.00	15,600.00	10,680.52	10,680.52	68%	4,919.48	9,013.16	9,013.16	58%	6,586.84	9,013.16
531010203 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	5,040.35	19,644.73	0.00	24,685.08	24,685.08	24,685.08	100%	0.00	24,685.08	24,685.08	100%	0.00	31,268.29
531010203 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	18,851.29	0.00	0.00	18,851.29	3,532.18	3,532.18	19%	15,319.11	3,532.18	3,532.18	19%	15,319.11	4,530.03
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	32,327.40	0.00	0.00	32,327.40	21,682.02	21,682.02	67%	10,645.38	21,682.02	21,682.02	67%	10,645.38	21,682.02
531010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0%	14,200.00	0.00	0.00	0%	14,200.00	0.00
531010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	534.48	534.48	5%	9,185.52	534.48	534.48	5%	9,185.52	516.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	23,210.82	0.00	0.00	23,210.82	0.00	0.00	0%	23,210.82	0.00	0.00	0%	23,210.82	0.00
531010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106F / 12 VACACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	5,572.92	0.00	0.00	5,572.92	0.00	0.00	0%	5,572.92	0.00	0.00	0%	5,572.92	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211D / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	11,768.25	0.00	0.00	11,768.25	0.00	0.00	0%	11,768.25	0.00	0.00	0%	11,768.25	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211G / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	5,652.34	0.00	0.00	5,652.34	0.00	0.00	0%	5,652.34	0.00	0.00	0%	5,652.34	0.00
531010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403I / 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 / / 156710403C / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	29,045.17	0.00	0.00	29,045.17	8,411.55	8,411.55	29%	20,633.62	8,411.55	8,411.55	29%	20,633.62	35,760.35
531010203 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710403F / 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 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	101,409.12	0.00	-50,704.56	50,704.56	0.00	0.00	0%	50,704.56	0.00	0.00	0%	50,704.56	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	70,726.44	0.00	-35,363.22	35,363.22	0.00	0.00	0%	35,363.22	0.00	0.00	0%	35,363.22	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	79,723.20	0.00	-39,861.60	39,861.60	0.00	0.00	0%	39,861.60	0.00	0.00	0%	39,861.60	0.00
531010204 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00	0%	2,835.00	0.00	0.00	0%	2,835.00	0.00
531010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 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 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	3,536.00	0.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0%	3,536.00	0.00	0.00	0%	3,536.00	0.00
531010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	12,976.00	0.00	0.00	12,976.00	672.89	672.89	5%	12,303.11	672.89	672.89	5%	12,303.11	0.00
531010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	23,604.00	0.00	0.00	23,604.00	0.00	0.00	0%	23,604.00	0.00	0.00	0%	23,604.00	0.00
531010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0%	396.00	0.00	0.00	0%	396.00	0.00
531010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	576.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00
531010204 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101G / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	300,000.00	0.00	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	95,941.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0%	1,255.00	0.00	0.00	0%	1,255.00	0.00
531010204 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
531010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106G / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	2,944.80	0.00	0.00	2,944.80	0.00	0.00	0%	2,944.80	0.00	0.00	0%	2,944.80	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401I / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	539,499.96	0.00	0.00	539,499.96	0.00	0.00	0%	539,499.96	0.00	0.00	0%	539,499.96	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401O / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	105,200.01	0.00	0.00	105,200.01	0.00	0.00	0%	105,200.01	0.00	0.00	0%	105,200.01	0.00
531010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401C / 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 / / 156710401F / 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 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.MANT) / HIDROPAUTE	2,549.64	0.00	0.00	2,549.64	2,326.54	2,326.54	91%	223.10	2,326.54	2,326.54	91%	223.10	2,326.54
531010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975I / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010205 / 0302030101 / / / 036710101A / 03 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL AGOYAN / / /	0.00	2,042.89	0.00	2,042.89	1,915.61	1,915.61	94%	127.28	1,915.61	1,915.61	94%	127.28	1,915.61
531010205 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL SAN	0.00	3,737.22	0.00	3,737.22	3,737.22	3,737.22	100%	0.00	1,923.66	1,923.66	51%	1,813.56	1,923.66
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	48,897.12	0.00	-33,653.38	15,243.74	1,078.00	1,078.00	7%	14,165.74	1,078.00	1,078.00	7%	14,165.74	1,078.00
531010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	37,436.76	0.00	-25,876.93	11,559.83	1,204.00	1,204.00	10%	10,355.83	1,404.00	1,404.00	12%	10,155.83	1,404.00
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	24,300.00	0.00	-880.00	23,420.00	2,790.00	2,790.00	12%	20,630.00	2,790.00	2,790.00	12%	20,630.00	2,790.00
531010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	90.00	90.00	1%	8,010.00	90.00	90.00	1%	8,010.00	90.00
531010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00
531010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	24,083.40	0.00	-10,000.00	14,083.40	486.00	486.00	3%	13,597.40	486.00	486.00	3%	13,597.40	486.00
531010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	5,438.16	0.00	0.00	5,438.16	0.00	0.00	0%	5,438.16	0.00	0.00	0%	5,438.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	889.40	0.00	0.00	889.40	238.00	238.00	27%	651.40	238.00	238.00	27%	651.40	238.00
531010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	4,446.96	0.00	0.00	4,446.96	262.00	262.00	6%	4,184.96	262.00	262.00	6%	4,184.96	262.00
531010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	38,067.36	0.00	0.00	38,067.36	612.00	612.00	2%	37,455.36	612.00	612.00	2%	37,455.36	612.00
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	9,783.24	0.00	0.00	9,783.24	722.00	722.00	7%	9,061.24	722.00	722.00	7%	9,061.24	722.00
531010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	7,768.80	0.00	0.00	7,768.80	1,034.00	1,034.00	13%	6,734.80	1,034.00	1,034.00	13%	6,734.80	1,034.00
531010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,884.40	0.00	0.00	3,884.40	0.00	0.00	0%	3,884.40	0.00	0.00	0%	3,884.40	0.00
531010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,884.40	0.00	0.00	3,884.40	0.00	0.00	0%	3,884.40	0.00	0.00	0%	3,884.40	0.00
531010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,646.00	3,646.00	73%	1,354.00	3,646.00	3,646.00	73%	1,354.00	3,646.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,884.40	0.00	0.00	3,884.40	288.00	288.00	7%	3,596.40	288.00	288.00	7%	3,596.40	288.00
531010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / GESTIÓN	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	100%	0.00	2,250.00	2,250.00	100%	0.00	2,250.00
531010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	42,090.48	0.00	-34,116.79	7,973.69	5,400.00	5,400.00	68%	2,573.69	5,400.00	5,400.00	68%	2,573.69	5,400.00
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	54,465.48	66,752.80	-27,852.28	93,366.00	93,366.00	93,366.00	100%	0.00	93,366.00	93,366.00	100%	0.00	93,366.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	48,512.64	0.00	-31,000.00	17,512.64	9,450.00	9,450.00	54%	8,062.64	9,450.00	9,450.00	54%	8,062.64	9,450.00
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	52,784.04	0.00	-45,000.40	7,783.64	2,190.00	2,190.00	28%	5,593.64	2,190.00	2,190.00	28%	5,593.64	2,190.00
531010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	11,610.00	0.00	11,610.00	11,610.00	11,610.00	100%	0.00	11,610.00	11,610.00	100%	0.00	11,610.00
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	33,488.64	0.00	-26,000.00	7,488.64	3,060.00	3,060.00	41%	4,428.64	3,060.00	3,060.00	41%	4,428.64	3,060.00
531010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	34,999.92	0.00	-25,000.00	9,999.92	4,590.00	4,590.00	46%	5,409.92	4,590.00	4,590.00	46%	5,409.92	4,590.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	31,707.94	0.00	-14,999.60	16,708.34	5,760.00	5,760.00	34%	10,948.34	5,760.00	5,760.00	34%	10,948.34	5,760.00
531010301 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	41,909.92	4,624.08	-29,131.00	17,403.00	17,403.00	17,403.00	100%	0.00	17,403.00	17,403.00	100%	0.00	17,403.00
531010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 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	3,240.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	36,190.04	0.00	-18,881.04	17,309.00	8,640.00	8,640.00	50%	8,669.00	8,640.00	8,640.00	50%	8,669.00	8,640.00
531010301 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710201A / 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	990.00
531010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,440.55	0.00	0.00	1,440.55	1,260.00	1,260.00	87%	180.55	1,260.00	1,260.00	87%	180.55	1,260.00
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,783.67	0.00	-3,500.00	1,283.67	540.00	540.00	42%	743.67	540.00	540.00	42%	743.67	540.00
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,058.05	0.00	0.00	11,058.05	8,460.00	8,460.00	77%	2,598.05	8,460.00	8,460.00	77%	2,598.05	8,460.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,679.54	11,850.46	0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	100%	0.00	19,530.00	19,530.00	100%	0.00	19,530.00
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	1,953.72	0.00	0.00	1,953.72	720.00	720.00	37%	1,233.72	720.00	720.00	37%	1,233.72	720.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,361.32	0.00	0.00	4,361.32	2,790.00	2,790.00	64%	1,571.32	2,790.00	2,790.00	64%	1,571.32	2,790.00
531010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,354.36	0.00	0.00	11,354.36	3,690.00	3,690.00	32%	7,664.36	3,690.00	3,690.00	32%	7,664.36	3,690.00
531010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,013.05	0.00	0.00	3,013.05	720.00	720.00	24%	2,293.05	720.00	720.00	24%	2,293.05	720.00
531010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,773.52	0.00	0.00	4,773.52	720.00	720.00	15%	4,053.52	720.00	720.00	15%	4,053.52	720.00
531010301 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010301 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,306.71	0.00	0.00	2,306.71	360.00	360.00	16%	1,946.71	360.00	360.00	16%	1,946.71	360.00
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	968.93	0.00	0.00	968.93	720.00	720.00	74%	248.93	720.00	720.00	74%	248.93	720.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040118 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,657.49	2,472.51	0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00	100%	0.00	14,130.00	14,130.00	100%	0.00	14,130.00
531010301 / 0806040119 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,330.00	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	100%	0.00	3,330.00	3,330.00	100%	0.00	3,330.00
531010301 / 0806040120 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,052.89	3,797.11	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	100%	0.00	5,850.00	5,850.00	100%	0.00	5,850.00
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,047.83	0.00	0.00	1,047.83	720.00	720.00	69%	327.83	720.00	720.00	69%	327.83	720.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,335.06	7,670.94	0.00	12,006.00	12,006.00	12,006.00	100%	0.00	12,006.00	12,006.00	100%	0.00	12,006.00
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,823.66	296.34	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	100%	0.00	6,120.00	6,120.00	100%	0.00	6,120.00
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	1,498.34	0.00	0.00	1,498.34	720.00	720.00	48%	778.34	720.00	720.00	48%	778.34	720.00
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	2,853.50	0.00	0.00	2,853.50	1,350.00	1,350.00	47%	1,503.50	1,350.00	1,350.00	47%	1,503.50	1,350.00
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,970.63	0.00	0.00	5,970.63	4,500.00	4,500.00	75%	1,470.63	4,500.00	4,500.00	75%	1,470.63	4,500.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040143 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	2,841.87	0.00	-1,500.00	1,341.87	810.00	810.00	60%	531.87	810.00	810.00	60%	531.87	810.00
531010301 / 0806040153 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	1,800.00
531010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	20,152.38	0.00	0.00	20,152.38	17,310.00	17,310.00	86%	2,842.38	17,310.00	17,310.00	86%	2,842.38	17,310.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,821.31	1,468.69	0.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00	100%	0.00	7,290.00	7,290.00	100%	0.00	7,290.00
531010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	648.49	0.00	0.00	648.49	360.00	360.00	56%	288.49	360.00	360.00	56%	288.49	360.00
531010301 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,430.88	0.00	0.00	6,430.88	3,393.00	3,393.00	53%	3,037.88	3,393.00	3,393.00	53%	3,037.88	3,393.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,022.27	0.00	-10,000.00	5,022.27	3,690.00	3,690.00	73%	1,332.27	3,690.00	3,690.00	73%	1,332.27	3,690.00
531010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,212.26	0.00	0.00	15,212.26	11,970.00	11,970.00	79%	3,242.26	11,970.00	11,970.00	79%	3,242.26	11,970.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	1,344.72	0.00	0.00	1,344.72	540.00	540.00	40%	804.72	540.00	540.00	40%	804.72	540.00
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	8,548.35	0.00	-6,411.27	2,137.08	0.00	0.00	0%	2,137.08	0.00	0.00	0%	2,137.08	0.00
531010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,626.57	0.00	-2,000.00	626.57	0.00	0.00	0%	626.57	0.00	0.00	0%	626.57	0.00
531010301 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	486.89	413.11	0.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
531010301 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAS	1,171.52	0.00	0.00	1,171.52	90.00	90.00	8%	1,081.52	90.00	90.00	8%	1,081.52	90.00
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,041.13	0.00	-3,524.03	2,517.10	0.00	0.00	0%	2,517.10	0.00	0.00	0%	2,517.10	0.00
531010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LOJA	9,738.41	0.00	-8,000.00	1,738.41	0.00	0.00	0%	1,738.41	0.00	0.00	0%	1,738.41	0.00
531010301 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	4,612.22	0.00	0.00	4,612.22	2,700.00	2,700.00	59%	1,912.22	2,700.00	2,700.00	59%	1,912.22	2,700.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	17,531.09	0.00	-15,000.00	2,531.09	0.00	0.00	0%	2,531.09	0.00	0.00	0%	2,531.09	0.00
531010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	642.00	0.00	0.00	642.00	270.00	270.00	42%	372.00	270.00	270.00	42%	372.00	270.00
531010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	8,322.36	10,247.64	0.00	18,570.00	18,570.00	18,570.00	100%	0.00	18,570.00	18,570.00	100%	0.00	18,570.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,938.69	0.00	0.00	7,938.69	5,310.00	5,310.00	67%	2,628.69	5,310.00	5,310.00	67%	2,628.69	5,310.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,952.43	0.00	0.00	4,952.43	2,070.00	2,070.00	42%	2,882.43	2,070.00	2,070.00	42%	2,882.43	2,070.00
531010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,539.26	1,240.74	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	100%	0.00	3,780.00	3,780.00	100%	0.00	3,780.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,586.78	0.00	0.00	4,586.78	1,710.00	1,710.00	37%	2,876.78	1,710.00	1,710.00	37%	2,876.78	1,710.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100%	0.00	2,700.00	2,700.00	100%	0.00	2,700.00
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,000.07	0.00	0.00	3,000.07	2,193.00	2,193.00	73%	807.07	2,193.00	2,193.00	73%	807.07	2,193.00
531010301 / 0806050101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	8,543.28	0.00	-7,000.00	1,543.28	0.00	0.00	0%	1,543.28	0.00	0.00	0%	1,543.28	0.00
531010301 / 0806050102 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	100%	0.00	1,620.00	1,620.00	100%	0.00	1,620.00
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,703.00	0.00	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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	1,350.00
531010301 / 0806050108 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,864.48	0.00	0.00	1,864.48	1,800.00	1,800.00	97%	64.48	1,800.00	1,800.00	97%	64.48	1,800.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,558.35	289,868.65	0.00	293,427.00	293,427.00	293,427.00	100%	0.00	293,427.00	293,427.00	100%	0.00	293,427.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	381.84	0.00	0.00	381.84	90.00	90.00	24%	291.84	90.00	90.00	24%	291.84	90.00
531010301 / 0806050117 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,167.16	0.00	-2,063.56	1,103.60	0.00	0.00	0%	1,103.60	0.00	0.00	0%	1,103.60	0.00
531010301 / 0806050120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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	180.00
531010301 / 0806050121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	44.88	0.00	0.00	44.88	0.00	0.00	0%	44.88	0.00	0.00	0%	44.88	0.00
531010301 / 0806050124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,414.40	0.00	0.00	3,414.40	2,250.00	2,250.00	66%	1,164.40	2,250.00	2,250.00	66%	1,164.40	2,250.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050125 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,512.48	719.52	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	100%	0.00	2,232.00	2,232.00	100%	0.00	2,232.00
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	13,105.79	24,964.21	0.00	38,070.00	38,070.00	38,070.00	100%	0.00	38,070.00	38,070.00	100%	0.00	38,070.00
531010301 / 0806050127 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	7.00	893.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
531010301 / 0806050128 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,683.89	0.00	-2,000.00	1,683.89	990.00	990.00	59%	693.89	990.00	990.00	59%	693.89	990.00
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	4,983.36	0.00	0.00	4,983.36	4,230.00	4,230.00	85%	753.36	4,230.00	4,230.00	85%	753.36	4,230.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	6,917.74	0.00	-5,000.00	1,917.74	0.00	0.00	0%	1,917.74	0.00	0.00	0%	1,917.74	0.00
531010301 / 0806050131 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT TENA	8,191.39	0.00	-5,300.00	2,891.39	810.00	810.00	28%	2,081.39	810.00	810.00	28%	2,081.39	810.00
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,168.18	0.00	-1,900.00	1,268.18	270.00	270.00	21%	998.18	270.00	270.00	21%	998.18	270.00
531010301 / 0806050142 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT 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	90.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	26,456.83	0.00	-13,500.00	12,956.83	7,830.00	7,830.00	60%	5,126.83	7,830.00	7,830.00	60%	5,126.83	7,830.00
531010301 / 0806050202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,433.51	0.00	0.00	2,433.51	540.00	540.00	22%	1,893.51	540.00	540.00	22%	1,893.51	540.00
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	23,992.66	0.00	-12,000.00	11,992.66	3,600.00	3,600.00	30%	8,392.66	3,600.00	3,600.00	30%	8,392.66	3,600.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,539.21	0.00	0.00	3,539.21	810.00	810.00	23%	2,729.21	810.00	810.00	23%	2,729.21	810.00
531010301 / 0806050205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	4,005.85	0.00	-3,000.00	1,005.85	0.00	0.00	0%	1,005.85	0.00	0.00	0%	1,005.85	0.00
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,371.09	0.00	-2,500.00	5,871.09	3,870.00	3,870.00	66%	2,001.09	3,870.00	3,870.00	66%	2,001.09	3,870.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,580.77	0.00	0.00	3,580.77	3,060.00	3,060.00	85%	520.77	3,060.00	3,060.00	85%	520.77	3,060.00
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	12,948.50	821.50	0.00	13,770.00	13,770.00	13,770.00	100%	0.00	13,770.00	13,770.00	100%	0.00	13,770.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050211 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	15,237.12	0.00	-5,500.00	9,737.12	7,650.00	7,650.00	79%	2,087.12	7,650.00	7,650.00	79%	2,087.12	7,650.00
531010301 / 0806050215 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	28,260.00	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00	100%	0.00	28,260.00	28,260.00	100%	0.00	28,260.00
531010301 / 0806050216 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	100%	0.00	1,170.00	1,170.00	100%	0.00	1,170.00
531010301 / 0806050217 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	32,850.00	0.00	32,850.00	32,850.00	32,850.00	100%	0.00	32,850.00	32,850.00	100%	0.00	32,850.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	6,903.57	0.00	0.00	6,903.57	3,060.00	3,060.00	44%	3,843.57	3,060.00	3,060.00	44%	3,843.57	3,060.00
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	17,742.21	0.00	-11,500.00	6,242.21	1,980.00	1,980.00	32%	4,262.21	1,980.00	1,980.00	32%	4,262.21	1,980.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,421.12	0.00	0.00	8,421.12	5,643.00	5,643.00	67%	2,778.12	5,643.00	5,643.00	67%	2,778.12	5,643.00
531010301 / 0806050224 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,978.41	0.00	0.00	8,978.41	5,130.00	5,130.00	57%	3,848.41	5,130.00	5,130.00	57%	3,848.41	5,130.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	22,470.61	0.00	0.00	22,470.61	15,399.00	15,399.00	69%	7,071.61	15,399.00	15,399.00	69%	7,071.61	15,399.00
531010301 / 0806050226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	6,661.46	0.00	-5,000.00	1,661.46	0.00	0.00	0%	1,661.46	0.00	0.00	0%	1,661.46	0.00
531010301 / 0806050227 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	13,502.63	0.00	-6,000.00	7,502.63	5,310.00	5,310.00	71%	2,192.63	5,310.00	5,310.00	71%	2,192.63	5,310.00
531010301 / 0806050229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	18,857.00	0.00	-15,000.00	3,857.00	810.00	810.00	21%	3,047.00	810.00	810.00	21%	3,047.00	810.00
531010301 / 0806050230 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,206.43	1,276.57	0.00	3,483.00	3,483.00	3,483.00	100%	0.00	3,483.00	3,483.00	100%	0.00	3,483.00
531010301 / 0806050237 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	82.00	0.00	0.00	82.00	54.00	54.00	66%	28.00	54.00	54.00	66%	28.00	54.00
531010301 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T LOJA -	0.00	5,490.00	0.00	5,490.00	5,490.00	5,490.00	100%	0.00	5,490.00	5,490.00	100%	0.00	5,490.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050241 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T BAJO	5,772.91	720.00	0.00	6,492.91	6,090.00	6,090.00	94%	402.91	6,090.00	6,090.00	94%	402.91	6,090.00
531010301 / 0806050263 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010301 / 0806060111 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / E.F.O. 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 / 0806060205 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / E.F.O. L/T	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00
531010301 / 0903020110 / 0401010001 / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	4,378.22	4,378.22	20%	17,621.78	4,378.22	4,378.22	20%	17,621.78	4,378.22
531010301 / 1002030201 / 0401010001 / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0%	7,100.00	0.00	0.00	0%	7,100.00	0.00
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,410.00	2,410.00	20%	9,590.00	2,310.69	2,310.69	19%	9,689.31	2,310.69
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / 1163114010 / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,403.48	0.00	0.00	5,403.48	0.00	0.00	0%	5,403.48	0.00	0.00	0%	5,403.48	0.00
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / 116311401U / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,595.31	0.00	0.00	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201E / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0%	1,944.00	0.00	0.00	0%	1,944.00	0.00
531010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ SAN	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0%	1,944.00	0.00	0.00	0%	1,944.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301O / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	4,055.53	0.00	0.00	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301U / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	1,947.88	0.00	0.00	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00
531010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502R / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	47,500.02	0.00	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 / / 156710502E / 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 / / 156710502K / 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 / / 026711124B / 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 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	11,442.24	0.00	-200.00	11,242.24	0.00	0.00	0%	11,242.24	0.00	0.00	0%	11,242.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
531010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
531010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	5,488.52	0.00	0.00	5,488.52	0.00	0.00	0%	5,488.52	0.00	0.00	0%	5,488.52	0.00
531010302 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,744.28	0.00	0.00	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00
531010302 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,744.28	0.00	0.00	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00
531010302 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,141.67	0.00	0.00	3,141.67	0.00	0.00	0%	3,141.67	0.00	0.00	0%	3,141.67	0.00
531010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
531010302 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	17,000.04	0.00	-17,000.00	0.04	0.00	0.00	0%	0.04	0.00	0.00	0%	0.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	15,000.00	0.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
531010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	6,000.00	0.00	-1,000.00	5,000.00	1,080.00	1,080.00	22%	3,920.00	1,080.00	1,080.00	22%	3,920.00	1,080.00
531010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0%	3,550.00	0.00	0.00	0%	3,550.00	0.00
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	12,000.00	0.00	-4,946.00	7,054.00	54.00	54.00	1%	7,000.00	54.00	54.00	1%	7,000.00	52.22
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401E / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,701.75	0.00	0.00	2,701.75	0.00	0.00	0%	2,701.75	0.00	0.00	0%	2,701.75	0.00
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,297.65	0.00	0.00	1,297.65	0.00	0.00	0%	1,297.65	0.00	0.00	0%	1,297.65	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301E / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,027.76	0.00	0.00	2,027.76	0.00	0.00	0%	2,027.76	0.00	0.00	0%	2,027.76	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301H / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	973.93	0.00	0.00	973.93	0.00	0.00	0%	973.93	0.00	0.00	0%	973.93	0.00
531010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502O / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	24,849.99	0.00	0.00	24,849.99	0.00	0.00	0%	24,849.99	0.00	0.00	0%	24,849.99	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502F / 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 / / 156710502L / 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 / / 026711124C / 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 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	920.00	0.00	920.00	162.00	162.00	18%	758.00	180.00	180.00	20%	740.00	180.00
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	270.00	210.00	0.00	480.00	456.00	456.00	95%	24.00	456.00	456.00	95%	24.00	456.00
531010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	90.00	0.00	0.00	90.00	36.00	36.00	40%	54.00	36.00	36.00	40%	54.00	36.00
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
531010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301L / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	8,498.00	0.00	8,498.00	617.88	617.88	7%	7,880.12	617.88	617.88	7%	7,880.12	617.88
531010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	666.00	666.00	74%	228.24	666.00	666.00	74%	228.24	666.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	4,415.76	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	100%	0.00	5,310.00	5,310.00	100%	0.00	5,310.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	222.00	0.00	1,116.24	1,104.00	1,104.00	99%	12.24	1,104.00	1,104.00	99%	12.24	1,104.00
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	336.00	336.00	38%	558.24	336.00	336.00	38%	558.24	336.00
531010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	100%	0.00	1,098.00	1,098.00	100%	0.00	1,098.00
531010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	438.00	0.00	438.00	438.00	438.00	100%	0.00	438.00	438.00	100%	0.00	438.00
531010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
531010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	1,055.76	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	100%	0.00	1,950.00	1,950.00	100%	0.00	1,950.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	342.00	-342.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	648.00	0.00	648.00	648.00	648.00	100%	0.00	648.00	648.00	100%	0.00	837.80
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	594.00	594.00	37%	1,026.00	594.00	594.00	37%	1,026.00	594.00
531010303 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010303 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806040104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	612.00	0.00	612.00	612.00	612.00	100%	0.00	612.00	612.00	100%	0.00	612.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	100%	0.00	1,296.00	1,296.00	100%	0.00	1,296.00
531010303 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010303 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00
531010303 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
531010303 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806040116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 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	828.00
531010303 / 0806040119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
531010303 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	432.00	0.00	432.00	432.00	432.00	100%	0.00	432.00	432.00	100%	0.00	432.00
531010303 / 0806040121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	594.00	0.00	594.00	594.00	594.00	100%	0.00	594.00	594.00	100%	0.00	594.00
531010303 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,296.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	100%	0.00	1,296.00	1,296.00	100%	0.00	1,296.00
531010303 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	648.00	0.00	648.00	648.00	648.00	100%	0.00	648.00	648.00	100%	0.00	648.00
531010303 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,146.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	100%	0.00	1,146.00	1,146.00	100%	0.00	1,146.00
531010303 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	648.00	0.00	648.00	648.00	648.00	100%	0.00	648.00	648.00	100%	0.00	648.00
531010303 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
531010303 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,314.00	0.00	1,314.00	1,314.00	1,314.00	100%	0.00	1,314.00	1,314.00	100%	0.00	1,314.00
531010303 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
531010303 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
531010303 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	100%	0.00	1,140.00	1,140.00	100%	0.00	1,140.00
531010303 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010303 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010303 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 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	234.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
531010303 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
531010303 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	486.00	0.00	486.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00
531010303 / 0806050102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	100%	0.00	1,014.00	1,014.00	100%	0.00	1,014.00
531010303 / 0806050107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00
531010303 / 0806050108 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010303 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	7,146.00	0.00	7,146.00	7,146.00	7,146.00	100%	0.00	7,146.00	7,146.00	100%	0.00	7,146.00
531010303 / 0806050110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050111 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
531010303 / 0806050116 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050120 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050124 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
531010303 / 0806050125 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010303 / 0806050126 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,692.00	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
531010303 / 0806050127 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
531010303 / 0806050128 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
531010303 / 0806050129 / 0401010001 / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050131 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050132 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050142 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
531010303 / 0806050202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	324.00	0.00	324.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00
531010303 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
531010303 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 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	234.00
531010303 / 0806050207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
531010303 / 0806050210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	100%	0.00	420.00	420.00	100%	0.00	420.00
531010303 / 0806050214 / 0401010001 / / 086710201A / 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	234.00
531010303 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	828.00	0.00	828.00	828.00	828.00	100%	0.00	828.00	828.00	100%	0.00	828.00
531010303 / 0806050216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	186.00	0.00	186.00	186.00	186.00	100%	0.00	186.00	186.00	100%	0.00	186.00
531010303 / 0806050221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010303 / 0806050222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
531010303 / 0806050223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	324.00	0.00	324.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050224 / 0401010001 / / 086710201A / 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	234.00
531010303 / 0806050225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010303 / 0806050228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00
531010303 / 0806050229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	378.00	0.00	378.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00
531010303 / 0806050237 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00
531010303 / 0806050241 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	100%	0.00	168.00	168.00	100%	0.00	168.00
531010303 / 0806050263 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806060111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806060205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,401.20	1,401.20	12%	10,598.80	1,401.20	1,401.20	12%	10,598.80	1,401.20
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 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 / / 116311401P / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	5,403.48	0.00	0.00	5,403.48	0.00	0.00	0%	5,403.48	0.00	0.00	0%	5,403.48	0.00
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401V / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	2,595.31	0.00	0.00	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00	0.00	0%	2,595.31	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301P / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	4,055.53	0.00	0.00	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00	0.00	0%	4,055.53	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301V / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,947.88	0.00	0.00	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00	0.00	0%	1,947.88	0.00
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503E / 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	492.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503K / 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 / / 026711124D / 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 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
531010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
531010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
531010304 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	100%	0.00	45.00	45.00	100%	0.00	45.00
531010304 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	8,000.01	0.00	0.00	8,000.01	43.20	43.20	1%	7,956.81	43.20	43.20	1%	7,956.81	43.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
531010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503F / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	555.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00
531010304 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503L / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	222.22	0.00	0.00	222.22	0.00	0.00	0%	222.22	0.00	0.00	0%	222.22	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	2,154.84	0.00	0.00	2,154.84	0.00	0.00	0%	2,154.84	0.00	0.00	0%	2,154.84	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,657.56	0.00	0.00	1,657.56	221.32	221.32	13%	1,436.24	221.32	221.32	13%	1,436.24	221.32
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	2,486.40	0.00	0.00	2,486.40	0.00	0.00	0%	2,486.40	0.00	0.00	0%	2,486.40	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	29.60	0.00	0.00	29.60	0.00	0.00	0%	29.60	0.00	0.00	0%	29.60	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,723.87	0.00	0.00	1,723.87	0.00	0.00	0%	1,723.87	0.00	0.00	0%	1,723.87	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,326.12	0.00	0.00	1,326.12	319.19	319.19	24%	1,006.93	319.19	319.19	24%	1,006.93	308.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,989.12	0.00	0.00	1,989.12	0.00	0.00	0%	1,989.12	0.00	0.00	0%	1,989.12	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	23.68	0.00	0.00	23.68	0.00	0.00	0%	23.68	0.00	0.00	0%	23.68	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,292.90	0.00	0.00	1,292.90	0.00	0.00	0%	1,292.90	0.00	0.00	0%	1,292.90	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	994.56	0.00	0.00	994.56	0.00	0.00	0%	994.56	0.00	0.00	0%	994.56	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,491.84	0.00	0.00	1,491.84	0.00	0.00	0%	1,491.84	0.00	0.00	0%	1,491.84	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	17.76	0.00	0.00	17.76	0.00	0.00	0%	17.76	0.00	0.00	0%	17.76	0.00
531010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	4,910.76	0.00	0.00	4,910.76	1,120.00	1,120.00	23%	3,790.76	202.17	202.17	4%	4,708.59	202.17
531010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,067.72	0.00	0.00	2,067.72	784.00	784.00	38%	1,283.72	141.54	141.54	7%	1,926.18	141.54
531010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,326.20	0.00	0.00	2,326.20	784.00	784.00	34%	1,542.20	141.54	141.54	6%	2,184.66	141.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	146.57	146.57	1%	11,853.43	143.19	143.19	1%	11,856.81	143.20
531010305 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	87,850.44	0.00	-28,764.19	59,086.25	13,301.70	13,301.70	23%	45,784.55	13,295.52	13,295.52	23%	45,790.73	13,295.52
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 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 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	26,049.00	0.00	0.00	26,049.00	13,984.23	13,984.23	54%	12,064.77	3,984.23	3,984.23	15%	22,064.77	3,984.23
531010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401M / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	4,437.50	0.00	0.00	4,437.50	0.00	0.00	0%	4,437.50	0.00	0.00	0%	4,437.50	0.00
531010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301R / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	188.41	188.41	2%	11,811.59	188.41	188.41	2%	11,811.59	129.46
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501N / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	3,377.19	0.00	0.00	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501T / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,919.73	0.00	0.00	2,919.73	0.00	0.00	0%	2,919.73	0.00	0.00	0%	2,919.73	0.00
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302N / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	2,534.70	0.00	0.00	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302T / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	2,191.37	0.00	0.00	2,191.37	0.00	0.00	0%	2,191.37	0.00	0.00	0%	2,191.37	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,660.44	0.00	0.00	1,660.44	0.00	0.00	0%	1,660.44	0.00	0.00	0%	1,660.44	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	2,490.60	35.45	0.00	2,526.05	2,526.03	2,526.03	100%	0.02	2,526.03	2,526.03	100%	0.02	2,526.03
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	29.70	0.00	0.00	29.70	0.00	0.00	0%	29.70	0.00	0.00	0%	29.70	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,328.28	0.00	-957.33	370.95	0.00	0.00	0%	370.95	0.00	0.00	0%	370.95	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,992.48	0.00	-35.45	1,957.03	0.00	0.00	0%	1,957.03	0.00	0.00	0%	1,957.03	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	23.76	0.00	0.00	23.76	0.00	0.00	0%	23.76	0.00	0.00	0%	23.76	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	996.24	0.00	0.00	996.24	0.00	0.00	0%	996.24	0.00	0.00	0%	996.24	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,494.36	0.00	0.00	1,494.36	0.00	0.00	0%	1,494.36	0.00	0.00	0%	1,494.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	17.82	0.00	0.00	17.82	0.00	0.00	0%	17.82	0.00	0.00	0%	17.82	0.00
531010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	16,082.76	0.00	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 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	6,771.72	0.00	0.00	6,771.72	0.00	0.00	0%	6,771.72	0.00	0.00	0%	6,771.72	0.00
531010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	7,618.20	0.00	0.00	7,618.20	0.00	0.00	0%	7,618.20	0.00	0.00	0%	7,618.20	0.00
531010306 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	9,999.96	0.00	-8,000.00	1,999.96	0.00	0.00	0%	1,999.96	0.00	0.00	0%	1,999.96	0.00
531010306 / 0806020189 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	197.20	-197.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	5,000.00	0.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	18,749.00	0.00	0.00	18,749.00	4,000.00	4,000.00	21%	14,749.00	3,661.80	3,661.80	20%	15,087.20	3,661.80
531010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401N / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	2,662.50	0.00	0.00	2,662.50	0.00	0.00	0%	2,662.50	0.00	0.00	0%	2,662.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301S / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	9.600.00	0.00	-2.532.01	7.067.99	0.00	0.00	0%	7.067.99	0.00	0.00	0%	7.067.99	0.00
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501D / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	4.052.62	0.00	0.00	4.052.62	0.00	0.00	0%	4.052.62	0.00	0.00	0%	4.052.62	0.00
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501G / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1.946.49	0.00	0.00	1.946.49	0.00	0.00	0%	1.946.49	0.00	0.00	0%	1.946.49	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302D / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	3.041.63	0.00	0.00	3.041.63	0.00	0.00	0%	3.041.63	0.00	0.00	0%	3.041.63	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302G / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1.460.92	0.00	0.00	1.460.92	0.00	0.00	0%	1.460.92	0.00	0.00	0%	1.460.92	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	119,437.56	0.00	-119,437.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	149,598.72	-3,132.25	146,466.47	48,126.36	48,126.36	33%	98,340.11	27,341.60	27,341.60	19%	119,124.87	27,341.60
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	15,028.92	0.00	15,028.92	0.00	0.00	0%	15,028.92	0.00	0.00	0%	15,028.92	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	4,291.45	0.00	4,291.45	0.00	0.00	0%	4,291.45	0.00	0.00	0%	4,291.45	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	45,937.56	0.00	-45,937.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	104,231.77	0.00	104,231.77	100,726.95	100,726.95	97%	3,504.82	56,349.17	56,349.17	54%	47,882.60	56,349.17
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	10,019.28	0.00	10,019.28	0.00	0.00	0%	10,019.28	0.00	0.00	0%	10,019.28	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	10,013.39	0.00	10,013.39	0.00	0.00	0%	10,013.39	0.00	0.00	0%	10,013.39	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	18,375.00	0.00	-18,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	7,827.56	0.00	7,827.56	0.00	0.00	0%	7,827.56	0.00	0.00	0%	7,827.56	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	5,721.94	0.00	5,721.94	0.00	0.00	0%	5,721.94	0.00	0.00	0%	5,721.94	0.00
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	540.00	0.00	0.00	540.00	87.80	87.80	16%	452.20	87.80	87.80	16%	452.20	87.80
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	180.00	0.00	0.00	180.00	27.80	27.80	15%	152.20	27.80	27.80	15%	152.20	27.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0%	9,920.00	0.00	0.00	0%	9,920.00	0.00
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	180.00	0.00	0.00	180.00	27.80	27.80	15%	152.20	27.80	27.80	15%	152.20	27.80
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	12,898.09	12,898.09	30%	30,301.91	8,475.16	8,475.16	20%	34,724.84	8,475.16
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / 056550101E / 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	18,434.76	18,434.76	38%	29,565.24	18,434.76
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	35,640.00	0.00	0.00	35,640.00	35,002.00	35,002.00	98%	638.00	4,727.00	4,727.00	13%	30,913.00	4,727.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	87,120.00	0.00	-8,000.00	79,120.00	58,399.33	58,399.33	74%	20,720.67	20,633.92	20,633.92	26%	58,486.08	20,633.92
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	89,280.00	0.00	0.00	89,280.00	83,610.72	83,610.72	94%	5,669.28	28,494.11	28,494.11	32%	60,785.89	28,494.11
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00	38,181.74	38,181.74	83%	8,018.26	15,983.71	15,983.71	35%	30,216.29	15,983.71
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	8,262.74	8,262.74	52%	7,577.26	1,117.56	1,117.56	7%	14,722.44	1,117.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	3,960.00	13,050.00	0.00	17,010.00	7,124.02	7,124.02	42%	9,885.98	6,846.41	6,846.41	40%	10,163.59	6,846.41
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101E / 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	5,966.77
531010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 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 / / 056550101E / 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	2,825.04	2,825.04	20%	11,574.96	2,825.04
531010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
531010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
531010307 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	4,933.80	-4,933.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,000.00	26,745.80	0.00	36,745.80	26,619.92	26,619.92	72%	10,125.88	26,619.92	26,619.92	72%	10,125.88	26,619.92
531010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401P / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301T / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	4,038.45	4,038.45	37%	6,761.55	4,038.45	4,038.45	37%	6,761.55	4,150.34
531010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201D / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	26,746.39	0.00	0.00	26,746.39	0.00	0.00	0%	26,746.39	0.00	0.00	0%	26,746.39	0.00
531010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201D / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	13,560.85	0.00	0.00	13,560.85	0.00	0.00	0%	13,560.85	0.00	0.00	0%	13,560.85	0.00
531010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201G / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	6,513.30	0.00	0.00	6,513.30	0.00	0.00	0%	6,513.30	0.00	0.00	0%	6,513.30	0.00
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	756.00	0.00	0.00	756.00	60.00	60.00	8%	696.00	60.00	60.00	8%	696.00	241.77
531010307 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710301E / 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 / / 026322318A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,225.60	0.00	-3,225.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,254.40	0.00	-1,254.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	664.78	0.00	0.00	664.78	0.00	0.00	0%	664.78	0.00	0.00	0%	664.78	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,912.00	1,400.00	-2,912.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	700.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,162.16	0.00	0.00	2,162.16	0.00	0.00	0%	2,162.16	0.00	0.00	0%	2,162.16	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	43,047.60	0.00	0.00	43,047.60	1,520.62	1,520.62	4%	41,526.98	714.22	714.22	2%	42,333.38	714.22
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,612.80	0.00	-1,612.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	627.20	0.00	-627.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	664.78	0.00	0.00	664.78	0.00	0.00	0%	664.78	0.00	0.00	0%	664.78	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,184.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,729.75	0.00	0.00	1,729.75	0.00	0.00	0%	1,729.75	0.00	0.00	0%	1,729.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	24,214.23	0.00	0.00	24,214.23	1,388.94	1,388.94	6%	22,825.29	582.54	582.54	2%	23,631.69	582.54
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	313.60	0.00	-313.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,297.34	0.00	0.00	1,297.34	0.00	0.00	0%	1,297.34	0.00	0.00	0%	1,297.34	0.00
531010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-1,946.00	58,054.00	55,216.57	55,216.57	95%	2,837.43	35,166.29	35,166.29	61%	22,887.71	35,166.29
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	18,000.00	513.00	0.00	18,513.00	18,513.00	18,513.00	100%	0.00	11,600.21	11,600.21	63%	6,912.79	11,600.21
531010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	18,000.00	1,433.00	0.00	19,433.00	19,433.00	19,433.00	100%	0.00	11,600.21	11,600.21	60%	7,832.79	11,600.21
531010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 056720102A / 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 / / 056720102A / 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 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	794.38	0.00	0.00	794.38	0.00	0.00	0%	794.38	0.00	0.00	0%	794.38	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,971.88	0.00	0.00	3,971.88	0.00	0.00	0%	3,971.88	0.00	0.00	0%	3,971.88	0.00
531010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	34,138.52	0.00	-3,500.00	30,638.52	0.00	0.00	0%	30,638.52	0.00	0.00	0%	30,638.52	0.00
531010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	16,518.11	0.00	-4,000.00	12,518.11	0.00	0.00	0%	12,518.11	0.00	0.00	0%	12,518.11	0.00
531010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,806.48	0.00	0.00	5,806.48	0.00	0.00	0%	5,806.48	0.00	0.00	0%	5,806.48	0.00
531010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,903.24	0.00	0.00	2,903.24	0.00	0.00	0%	2,903.24	0.00	0.00	0%	2,903.24	0.00
531010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,903.24	0.00	0.00	2,903.24	0.00	0.00	0%	2,903.24	0.00	0.00	0%	2,903.24	0.00
531010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,225.83	0.00	0.00	5,225.83	0.00	0.00	0%	5,225.83	0.00	0.00	0%	5,225.83	0.00
531010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,903.24	0.00	0.00	2,903.24	0.00	0.00	0%	2,903.24	0.00	0.00	0%	2,903.24	0.00
531010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO I /	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710502A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO II /	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / JARAMIJO /	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
531010308 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710507A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710505A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710504A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TECNICA /	68,016.00	0.00	-4,000.00	64,016.00	64,016.00	64,016.00	100%	0.00	55,354.54	55,354.54	86%	8,661.46	31,691.92
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	87,924.00	0.00	-62,000.00	25,924.00	22,198.77	22,198.77	86%	3,725.23	18,385.68	18,385.68	71%	7,538.32	1,702.68
531010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	54,744.00	0.00	-43,000.00	11,744.00	7,770.01	7,770.01	66%	3,973.99	4,238.45	4,238.45	36%	7,505.55	317.88
531010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II /	96,000.00	0.00	-70,000.00	26,000.00	17,620.00	17,620.00	68%	8,380.00	13,992.67	13,992.67	54%	12,007.33	5,748.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	29,868.00	0.00	-22,000.00	7,868.00	4,760.00	4,760.00	60%	3,108.00	4,760.00	4,760.00	60%	3,108.00	4,760.00
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	73,600.00	0.00	-3,600.00	70,000.00	15,754.88	15,754.88	23%	54,245.12	3,855.42	3,855.42	6%	66,144.58	3,855.42
531010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401O / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	6,982.65	0.00	0.00	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00
531010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301U / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101D / 11 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	10,628.34	0.00	0.00	10,628.34	0.00	0.00	0%	10,628.34	0.00	0.00	0%	10,628.34	0.00
531010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101G / 11 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	5,104.83	0.00	0.00	5,104.83	0.00	0.00	0%	5,104.83	0.00	0.00	0%	5,104.83	0.00
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201D / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	7,976.97	0.00	0.00	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201G / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	3,831.38	0.00	0.00	3,831.38	0.00	0.00	0%	3,831.38	0.00	0.00	0%	3,831.38	0.00
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710201I / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	55,500.03	0.00	0.00	55,500.03	31,505.00	31,505.00	57%	23,995.03	0.00	0.00	0%	55,500.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201C / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	49,656.84	0.00	0.00	49,656.84	16,756.92	16,756.92	34%	32,899.92	0.00	0.00	0%	49,656.84	0.00
531010308 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710201F / 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 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0%	10,920.00	0.00	0.00	0%	10,920.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	15.12	15.12	2%	984.88	15.12	15.12	2%	984.88	15.12
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	55,552.00	0.00	-21,824.27	33,727.73	28,424.23	28,424.23	84%	5,303.50	23,996.23	23,996.23	71%	9,731.50	23,996.23
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	264,000.00	0.00	-158,475.07	105,524.93	98,093.66	98,093.66	93%	7,431.27	0.00	0.00	0%	105,524.93	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	45,210.54	-3,000.00	42,210.54	35,341.55	35,341.55	84%	6,868.99	21,323.44	21,323.44	51%	20,887.10	21,323.44
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	34,048.00	10,511.42	-28,927.82	15,631.60	12,113.84	12,113.84	77%	3,517.76	10,258.23	10,258.23	66%	5,373.37	10,258.23
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	158,400.00	0.00	-81,911.56	76,488.44	60,314.00	60,314.00	79%	16,174.44	0.00	0.00	0%	76,488.44	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	20,111.56	0.00	20,111.56	16,287.57	16,287.57	81%	3,823.99	10,223.29	10,223.29	51%	9,888.27	10,223.29
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	105,600.00	0.00	-105,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	67,584.00	0.00	0.00	67,584.00	29,272.86	29,272.86	43%	38,311.14	28,937.05	28,937.05	43%	38,646.95	28,937.05
531010309 / 0302030201 / / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,549.03	0.00	1,549.03	1,538.93	1,538.93	99%	10.10	1,538.93	1,538.93	99%	10.10	1,538.93
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	30,342.00	0.00	0.00	30,342.00	21,816.47	21,816.47	72%	8,525.53	10,240.26	10,240.26	34%	20,101.74	10,240.26
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	49,632.00	0.00	0.00	49,632.00	11,002.76	11,002.76	22%	38,629.24	10,961.99	10,961.99	22%	38,670.01	10,961.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	99,684.00	0.00	0.00	99,684.00	2,386.98	2,386.98	2%	97,297.02	2,328.06	2,328.06	2%	97,355.94	1,889.84
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00	4,002.17	4,002.17	19%	17,057.83	4,002.08	4,002.08	19%	17,057.92	4,002.08
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	364.00	364.00	13%	2,444.00	364.00	364.00	13%	2,444.00	364.56
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	2,481.59	2,481.59	18%	11,558.41	2,478.78	2,478.78	18%	11,561.22	2,478.78
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	144,612.00	0.00	0.00	144,612.00	38,502.45	38,502.45	27%	106,109.55	36,495.09	36,495.09	25%	108,116.91	34,278.60
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	33,696.00	0.00	0.00	33,696.00	11,292.73	11,292.73	34%	22,403.27	10,976.67	10,976.67	33%	22,719.33	10,762.60
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	30,888.00	0.00	0.00	30,888.00	11,985.44	11,985.44	39%	18,902.56	11,153.18	11,153.18	36%	19,734.82	10,984.20
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	4,474.13	4,474.13	32%	9,565.87	4,358.12	4,358.12	31%	9,681.88	4,279.26
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	1,830.17	1,830.17	13%	12,209.83	1,211.66	1,211.66	9%	12,828.34	1,211.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	2,850.28	2,850.28	11%	22,421.72	2,848.32	2,848.32	11%	22,423.68	2,848.33
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	112.00	112.00	1%	13,928.00	112.00	112.00	1%	13,928.00	112.42
531010309 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00	0.00	0%	1,056.00	0.00
531010309 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	8,778.00	0.00	0.00	8,778.00	1,424.00	1,424.00	16%	7,354.00	1,424.00	1,424.00	16%	7,354.00	1,848.43
531010309 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / EXPANSIÓN DE	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	100%	0.00	3.00	3.00	100%	0.00	4.66
531010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	156.00	150.00	0.00	306.00	256.00	256.00	84%	50.00	256.00	256.00	84%	50.00	326.01
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	59,648.04	0.00	0.00	59,648.04	31,941.02	31,941.02	54%	27,707.02	19,992.04	19,992.04	34%	39,656.00	22,689.52
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301V / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	9,360.00	12,000.00	0.00	21,360.00	11,707.53	11,707.53	55%	9,652.47	3,033.11	3,033.11	14%	18,326.89	2,712.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301D / 11 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	59,077.42	0.00	0.00	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00	0.00	0%	59,077.42	0.00
531010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202D / 13 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	29,953.18	0.00	0.00	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00
531010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202F / 13 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	14,386.62	0.00	0.00	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00
531010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302G / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	43,499.97	0.00	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 / / 156710302A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	35,481.60	0.00	0.00	35,481.60	152.00	152.00	0%	35,329.60	152.00	152.00	0%	35,329.60	615.91
531010309 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710302C / 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 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	3,824.37	3,824.37	34%	7,375.63	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,296.00	0.00	-1,903.54	21,392.46	19,123.68	19,123.68	89%	2,268.78	555.60	555.60	3%	20,836.86	555.60
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	578.28	0.00	0.00	578.28	0.00	0.00	0%	578.28	0.00	0.00	0%	578.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	2,874.50	2,874.50	43%	3,845.50	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,560.00	0.00	0.00	14,560.00	12,093.51	12,093.51	83%	2,466.49	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	498.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0%	498.00	0.00	0.00	0%	498.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,824.00	0.00	0.00	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00	0.00	0%	5,824.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,433.78	0.00	0.00	1,433.78	0.00	0.00	0%	1,433.78	0.00	0.00	0%	1,433.78	0.00
531010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	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 / / 036710301B / 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 / / 036710301B / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503010101 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,128.39	0.00	27,128.39	27,128.39	27,128.39	100%	0.00	27,128.39	27,128.39	100%	0.00	15,132.00
531010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00	18,686.23	18,686.23	67%	9,213.77	18,686.23	18,686.23	67%	9,213.77	10,430.89
531010310 / 0503030199 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,751.30	0.00	22,751.30	22,751.30	22,751.30	100%	0.00	22,751.30	22,751.30	100%	0.00	12,690.49
531010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	4,219.47	4,219.47	67%	2,080.53	4,219.47	4,219.47	67%	2,080.53	2,355.36
531010310 / 0503030299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,110.33	0.00	4,110.33	4,110.33	4,110.33	100%	0.00	4,110.33	4,110.33	100%	0.00	2,292.71
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	900.00	0.00	0.00	900.00	602.78	602.78	67%	297.22	602.78	602.78	67%	297.22	336.48
531010310 / 0503030799 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,632.57	0.00	2,632.57	2,632.57	2,632.57	100%	0.00	2,632.57	2,632.57	100%	0.00	1,468.43
531010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,013.91	3,013.91	67%	1,486.09	3,013.91	3,013.91	67%	1,486.09	1,682.40
531010310 / 0503030999 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,651.67	0.00	3,651.67	3,651.67	3,651.67	100%	0.00	3,651.67	3,651.67	100%	0.00	2,036.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	29,536.29	29,536.29	67%	14,563.71	29,536.29	29,536.29	67%	14,563.71	16,487.53
531010310 / 0503031099 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	33,289.78	0.00	33,289.78	33,289.78	33,289.78	100%	0.00	33,289.78	33,289.78	100%	0.00	18,568.77
531010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	6,630.59	6,630.59	67%	3,269.41	6,630.59	6,630.59	67%	3,269.41	3,701.28
531010310 / 0503031299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,379.74	0.00	11,379.74	11,379.74	11,379.74	100%	0.00	11,379.74	11,379.74	100%	0.00	6,347.53
531010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6,027.81	6,027.81	67%	2,972.19	6,027.81	6,027.81	67%	2,972.19	3,364.80
531010310 / 0503031399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,645.38	0.00	8,645.38	8,645.38	8,645.38	100%	0.00	8,645.38	8,645.38	100%	0.00	4,822.32
531010310 / 0503031399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,053.03	0.00	1,053.03	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	587.37
531010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,013.91	3,013.91	67%	1,486.09	3,013.91	3,013.91	67%	1,486.09	1,682.40
531010310 / 0503033299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,494.48	0.00	5,494.48	5,494.48	5,494.48	100%	0.00	5,494.48	5,494.48	100%	0.00	3,064.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,013.91	3,013.91	67%	1,486.09	3,013.91	3,013.91	67%	1,486.09	1,682.40
531010310 / 0503033399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,617.74	0.00	3,617.74	3,617.74	3,617.74	100%	0.00	3,617.74	3,617.74	100%	0.00	2,017.95
531010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	5,425.04	5,425.04	67%	2,674.96	5,425.04	5,425.04	67%	2,674.96	3,028.33
531010310 / 0503033599 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,934.03	0.00	4,934.03	4,934.03	4,934.03	100%	0.00	4,934.03	4,934.03	100%	0.00	2,752.16
531010310 / 0503033699 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,233.11	0.00	10,233.11	10,233.11	10,233.11	100%	0.00	10,233.11	10,233.11	100%	0.00	5,707.95
531010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,013.92	3,013.92	67%	1,486.08	3,013.92	3,013.92	67%	1,486.08	1,682.41
531010310 / 0503033799 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,791.66	0.00	5,791.66	5,791.66	5,791.66	100%	0.00	5,791.66	5,791.66	100%	0.00	3,230.54
531010310 / 0503033999 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,053.03	0.00	1,053.03	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	587.37
531010310 / 0503034099 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,053.03	0.00	1,053.03	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	587.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,953.00	0.00	-2,953.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	71,480.00	0.00	-11,509.72	59,970.28	59,970.28	59,970.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	59,970.28	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,735.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0%	1,735.00	0.00	0.00	0%	1,735.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	211.00	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0%	211.00	0.00	0.00	0%	211.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	187,500.00	62,876.00	-100,000.14	150,375.86	89,823.78	89,823.78	60%	60,552.08	21,949.65	21,949.65	15%	128,426.21	17,952.22
531010310 / 0703020101 / 0701010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	76,872.00	-62,876.00	13,996.00	13,996.00	13,996.00	100%	0.00	13,996.00	13,996.00	100%	0.00	8,997.44
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00	0.00	0.00	0%	3,214.00	0.00	0.00	0%	3,214.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0%	2,740.00	0.00	0.00	0%	2,740.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	135,000.00	8,000.00	-55,000.00	88,000.00	33,503.20	33,503.20	38%	54,496.80	8,000.00	8,000.00	9%	80,000.00	5,142.85
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,323.00	0.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0%	1,323.00	0.00	0.00	0%	1,323.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,161.00	0.00	0.00	3,161.00	0.00	0.00	0%	3,161.00	0.00	0.00	0%	3,161.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	110,000.00	6,000.00	-47,656.31	68,343.69	27,235.32	27,235.32	40%	41,108.37	6,000.00	6,000.00	9%	62,343.69	3,857.14
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,741.00	0.00	0.00	2,741.00	0.00	0.00	0%	2,741.00	0.00	0.00	0%	2,741.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	160,000.00	0.00	-73,313.97	86,686.03	86,686.03	86,686.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	86,686.03	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	633.00	0.00	0.00	633.00	0.00	0.00	0%	633.00	0.00	0.00	0%	633.00	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	100,000.00	0.00	-20,000.00	80,000.00	32,305.83	32,305.83	40%	47,694.17	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,887.00	0.00	11,887.00	11,260.00	11,260.00	95%	627.00	0.00	0.00	0%	11,887.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	24,630.00	24,630.00	95%	1,370.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	100%	0.00	5,070.00	5,070.00	100%	0.00	5,070.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	572.06	572.06	4%	15,427.94	26.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,055.99	0.00	4,055.99	3,191.00	3,191.00	79%	864.99	0.00	0.00	0%	4,055.99	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,641.00	-16,641.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,097.96	0.00	7,097.96	5,584.00	5,584.00	79%	1,513.96	0.00	0.00	0%	7,097.96	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	2,606.82	2,606.82	12%	18,593.18	0.00	0.00	0%	21,200.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	75%	10,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
531010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401Q / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	52,439.05	0.00	0.00	52,439.05	0.00	0.00	0%	52,439.05	0.00	0.00	0%	52,439.05	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 106710301W / 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 / / 116312401C / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	39,908.99	0.00	0.00	39,908.99	0.00	0.00	0%	39,908.99	0.00	0.00	0%	39,908.99	0.00
531010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401F / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19,168.43	0.00	0.00	19,168.43	0.00	0.00	0%	19,168.43	0.00	0.00	0%	19,168.43	0.00
531010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201C / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	29,953.18	0.00	0.00	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00	0.00	0%	29,953.18	0.00
531010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201F / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,386.62	0.00	0.00	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00	0.00	0%	14,386.62	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	43,986.88	43,986.88	88%	6,013.12	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720101M / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701L / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,834.00	0.00	0.00	36,834.00	16,085.44	16,085.44	44%	20,748.56	0.00	0.00	0%	36,834.00	0.00
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101I / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	5,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701H / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,932.00	0.00	0.00	17,932.00	0.00	0.00	0%	17,932.00	0.00	0.00	0%	17,932.00	0.00
531010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720101C / 15 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
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 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 / / 026212825D / 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 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	30,942.45	0.00	0.00	30,942.45	12,745.41	12,745.41	41%	18,197.04	365.24	365.24	1%	30,577.21	365.24
531010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 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 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	15,722.00	0.00	0.00	15,722.00	7,725.02	7,725.02	49%	7,996.98	390.16	390.16	2%	15,331.84	390.16
531010311 / 0806020168 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301X / 10 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	3,301.25	3,301.25	63%	1,978.75	3,301.25	3,301.25	63%	1,978.75	3,320.05
531010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201F / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	35,000.01	0.00	0.00	35,000.01	9,193.25	9,193.25	26%	25,806.76	9,193.25	9,193.25	26%	25,806.76	9,193.25
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	21,272.53	0.00	21,272.53	21,272.53	21,272.53	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,272.53	0.00
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,027.14	0.00	10,027.14	10,027.14	10,027.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,027.14	0.00
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	16,744.92	0.00	16,744.92	16,744.92	16,744.92	100%	0.00	16,744.92	16,744.92	100%	0.00	4,439.91
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	18,088.44	0.00	18,088.44	18,088.44	18,088.44	100%	0.00	18,088.44	18,088.44	100%	0.00	18,088.44
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,807.08	0.00	12,807.08	12,807.08	12,807.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,807.08	0.00
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,024.43	0.00	9,024.43	9,024.43	9,024.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,024.43	0.00
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,724.40	-303.60	9,420.80	9,420.80	9,420.80	100%	0.00	9,420.80	9,420.80	100%	0.00	2,497.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,566.33	0.00	13,566.33	13,566.33	13,566.33	100%	0.00	13,566.33	13,566.33	100%	0.00	13,566.33
531010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,783.17	-6,783.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	10,869.00	7,136.15	-1,709.55	16,295.60	0.00	0.00	0%	16,295.60	0.00	0.00	0%	16,295.60	0.00
531010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0%	4,565.00	0.00	0.00	0%	4,565.00	0.00
531010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,218.00	1,709.55	0.00	6,927.55	0.00	0.00	0%	6,927.55	0.00	0.00	0%	6,927.55	0.00
531010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401R / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,491.30	0.00	0.00	3,491.30	0.00	0.00	0%	3,491.30	0.00	0.00	0%	3,491.30	0.00
531010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Y / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	489.50	489.50	41%	710.50	489.50	489.50	41%	710.50	749.66
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401K / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,657.09	0.00	0.00	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401N / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,276.19	0.00	0.00	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202E / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,994.25	0.00	0.00	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202H / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	957.84	0.00	0.00	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302P / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302Q / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720304C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	74,600.00	0.00	-71,575.00	3,025.00	0.00	0.00	0%	3,025.00	0.00	0.00	0%	3,025.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720301C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,778.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0%	8,778.00	0.00	0.00	0%	8,778.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720302C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,386.00	0.00	0.00	9,386.00	9,386.00	9,386.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,386.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	7,068.00	0.00	0.00	7,068.00	7,068.00	7,068.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,068.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720301F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,274.00	0.00	0.00	4,274.00	0.00	0.00	0%	4,274.00	0.00	0.00	0%	4,274.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 156720302F / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	4,570.00	0.00	0.00	4,570.00	0.00	0.00	0%	4,570.00	0.00	0.00	0%	4,570.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303F / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	3,341.00	0.00	0.00	3,341.00	0.00	0.00	0%	3,341.00	0.00	0.00	0%	3,341.00	0.00
531010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720303K / 15 SALUD OCUACIONAL/MEDICINA	4,506.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0%	4,506.00	0.00	0.00	0%	4,506.00	0.00
531010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901C / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
531010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601N / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
531010314 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301H / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	254.50	254.50	13%	1,745.50	249.03	249.03	12%	1,750.97	244.57
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	33,600.00	0.00	-20,000.00	13,600.00	3,832.67	3,832.67	28%	9,767.33	2,270.09	2,270.09	17%	11,329.91	2,270.09
531010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	-5,000.00	8,200.00	515.63	515.63	6%	7,684.37	382.05	382.05	5%	7,817.95	382.05
531010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	-6,000.00	7,200.00	601.12	601.12	8%	6,598.88	444.45	444.45	6%	6,755.55	444.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	9.600.00	0.00	-3.000.00	6.600.00	1,423.31	1,423.31	22%	5,176.69	641.61	641.61	10%	5,958.39	641.61
531010314 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	9.600.00	0.00	-5.000.00	4.600.00	0.00	0.00	0%	4.600.00	0.00	0.00	0%	4.600.00	0.00
531010314 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00	340.00	100%	0.00	340.00	340.00	100%	0.00	340.00
531010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.40	0.00	-24.50	2,118.90	646.50	646.50	31%	1,472.40	622.00	622.00	29%	1,496.90	622.00
531010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	1,408.00	1,408.00	66%	735.75	1,408.00	1,408.00	66%	735.75	1,408.00
531010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	1,170.00	1,170.00	55%	973.75	1,170.00	1,170.00	55%	973.75	1,170.00
531010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	496.00	496.00	23%	1,647.75	496.00	496.00	23%	1,647.75	496.00
531010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	100%	0.00	660.00	660.00	100%	0.00	660.00
531010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	698.00	0.00	698.00	698.00	698.00	100%	0.00	698.00	698.00	100%	0.00	698.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	128.00	0.00	128.00	128.00	128.00	100%	0.00	128.00	128.00	100%	0.00	128.00
531010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	793.00	0.00	793.00	793.00	793.00	100%	0.00	793.00	793.00	100%	0.00	793.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	1,648.00	1,648.00	77%	495.75	1,648.00	1,648.00	77%	495.75	1,648.00
531010314 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	200.00	0.00	0.00	200.00	142.00	142.00	71%	58.00	142.00	142.00	71%	58.00	142.00
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,390.00	1,390.00	46%	1,610.00	1,390.00	1,390.00	46%	1,610.00	1,390.00
531010314 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00
531010314 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	74.00	0.00	74.00	74.00	74.00	100%	0.00	74.00	74.00	100%	0.00	74.00
531010314 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	134.00	0.00	134.00	134.00	134.00	100%	0.00	134.00	134.00	100%	0.00	134.00
531010314 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	178.00	0.00	178.00	178.00	178.00	100%	0.00	178.00	178.00	100%	0.00	178.00
531010314 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010314 / 0806040119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010314 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	100%	0.00	290.00	290.00	100%	0.00	290.00
531010314 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100%	0.00	50.00	50.00	100%	0.00	50.00
531010314 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	68.00	0.00	68.00	68.00	68.00	100%	0.00	68.00	68.00	100%	0.00	68.00
531010314 / 0806040153 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00
531010314 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00
531010314 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	88.00	0.00	88.00	88.00	88.00	100%	0.00	88.00	88.00	100%	0.00	88.00
531010314 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00
531010314 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	258.00	0.00	258.00	258.00	258.00	100%	0.00	258.00	258.00	100%	0.00	258.00
531010314 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	362.00	0.00	362.00	362.00	362.00	100%	0.00	362.00	362.00	100%	0.00	362.00
531010314 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	156.00	0.00	156.00	156.00	156.00	100%	0.00	156.00	156.00	100%	0.00	156.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010314 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	456.00	0.00	456.00	456.00	456.00	100%	0.00	456.00	456.00	100%	0.00	456.00
531010314 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
531010314 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	314.00	0.00	314.00	314.00	314.00	100%	0.00	314.00	314.00	100%	0.00	314.00
531010314 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	214.00	0.00	214.00	214.00	214.00	100%	0.00	214.00	214.00	100%	0.00	214.00
531010314 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	114.00	0.00	114.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00
531010314 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	100%	0.00	70.00	70.00	100%	0.00	70.00
531010314 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	94.00	0.00	94.00	94.00	94.00	100%	0.00	94.00	94.00	100%	0.00	94.00
531010314 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,778.00	0.00	1,778.00	1,778.00	1,778.00	100%	0.00	1,778.00	1,778.00	100%	0.00	1,778.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	302.00	0.00	302.00	302.00	302.00	100%	0.00	302.00	302.00	100%	0.00	302.00
531010314 / 0806050104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
531010314 / 0806050107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	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 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00
531010314 / 0806050124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00
531010314 / 0806050129 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010314 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00
531010314 / 0806050217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	100%	0.00	1,370.00	1,370.00	100%	0.00	1,370.00
531010314 / 0806050223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00
531010314 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 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	96.00
531010314 / 0806050241 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Z / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	64.00	64.00	2%	2,816.00	64.00	64.00	2%	2,816.00	64.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501O / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,377.19	0.00	0.00	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00	0.00	0%	3,377.19	0.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501U / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	324.41	0.00	0.00	324.41	0.00	0.00	0%	324.41	0.00	0.00	0%	324.41	0.00
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302O / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,534.70	0.00	0.00	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00	0.00	0%	2,534.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302U / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	243.49	0.00	0.00	243.49	0.00	0.00	0%	243.49	0.00	0.00	0%	243.49	0.00
531010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107J / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,928.96	0.00	0.00	2,928.96	0.00	0.00	0%	2,928.96	0.00	0.00	0%	2,928.96	0.00
531010314 / 1502030004 / 0401010001 / / 156570107M / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	618.52	0.00	0.00	618.52	0.00	0.00	0%	618.52	0.00	0.00	0%	618.52	0.00
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	129,785.53	0.00	0.00	129,785.53	67,993.47	67,993.47	52%	61,792.06	67,993.47	67,993.47	52%	61,792.06	67,993.47
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	5,749.92	0.00	0.00	5,749.92	3,015.33	3,015.33	52%	2,734.59	3,015.33	3,015.33	52%	2,734.59	3,015.33
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	91,235.06	0.00	0.00	91,235.06	44,832.80	44,832.80	49%	46,402.26	44,832.80	44,832.80	49%	46,402.26	44,832.80
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,069.80	0.00	0.00	4,069.80	2,045.86	2,045.86	50%	2,023.94	2,045.86	2,045.86	50%	2,023.94	2,045.86
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	97,089.24	0.00	0.00	97,089.24	0.00	0.00	0%	97,089.24	0.00	0.00	0%	97,089.24	0.00
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,362.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0%	4,362.00	0.00	0.00	0%	4,362.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	160,012.44	0.00	0.00	160,012.44	70,769.37	70,769.37	44%	89,243.07	70,465.43	70,465.43	44%	89,547.01	70,465.43
531010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	54,649.68	0.00	0.00	54,649.68	20,737.22	20,737.22	38%	33,912.46	20,737.22	20,737.22	38%	33,912.46	20,737.22
531010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	63,145.20	0.00	0.00	63,145.20	24,959.59	24,959.59	40%	38,185.61	24,845.17	24,845.17	39%	38,300.03	24,845.17
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	69,751.56	0.00	0.00	69,751.56	53,887.12	53,887.12	77%	15,864.44	53,887.12	53,887.12	77%	15,864.44	54,032.89
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	16,920.84	0.00	0.00	16,920.84	12,684.27	12,684.27	75%	4,236.57	12,684.27	12,684.27	75%	4,236.57	12,715.63
531010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,132.84	0.00	0.00	3,132.84	1,612.21	1,612.21	51%	1,520.63	1,612.21	1,612.21	51%	1,520.63	1,616.02
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,809.80	0.00	0.00	11,809.80	1,496.65	1,496.65	13%	10,313.15	1,496.65	1,496.65	13%	10,313.15	1,499.49
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	98,347.08	0.00	0.00	98,347.08	52,197.36	52,197.36	53%	46,149.72	52,197.36	52,197.36	53%	46,149.72	52,314.45
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,678.08	0.00	0.00	22,678.08	15,362.79	15,362.79	68%	7,315.29	15,362.79	15,362.79	68%	7,315.29	15,395.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	23,489.60	0.00	0.00	23,489.60	14,357.25	14,357.25	61%	9,132.35	14,357.25	14,357.25	61%	9,132.35	14,385.29
531010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,662.08	0.00	0.00	11,662.08	7,571.46	7,571.46	65%	4,090.62	7,571.46	7,571.46	65%	4,090.62	7,588.47
531010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	13,351.68	0.00	0.00	13,351.68	5,243.73	5,243.73	39%	8,107.95	5,243.73	5,243.73	39%	8,107.95	5,255.26
531010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,184.40	0.00	0.00	22,184.40	14,061.38	14,061.38	63%	8,123.02	14,061.38	14,061.38	63%	8,123.02	14,089.51
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	13,351.68	0.00	0.00	13,351.68	4,688.14	4,688.14	35%	8,663.54	4,688.14	4,688.14	35%	8,663.54	4,700.62
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	127,464.00	0.00	0.00	127,464.00	67,377.85	67,377.85	53%	60,086.15	67,377.85	67,377.85	53%	60,086.15	67,377.85
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	99,160.00	0.00	0.00	99,160.00	56,022.35	56,022.35	56%	43,137.65	56,022.35	56,022.35	56%	43,137.65	55,090.02
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	167,072.00	0.00	0.00	167,072.00	83,710.14	83,710.14	50%	83,361.86	83,710.14	83,710.14	50%	83,361.86	83,710.14
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	10,419.97	10,419.97	55%	8,580.03	10,419.97	10,419.97	55%	8,580.03	10,419.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	49,628.00	0.00	0.00	49,628.00	25,689.18	25,689.18	52%	23,938.82	25,689.18	25,689.18	52%	23,938.82	25,689.18
531010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	4,637.92	4,637.92	22%	16,362.08	4,637.92	4,637.92	22%	16,362.08	4,637.92
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	149,208.00	0.00	-29,208.00	120,000.00	58,049.10	58,049.10	48%	61,950.90	43,185.26	43,185.26	36%	76,814.74	43,185.26
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	285,468.00	0.00	-45,468.00	240,000.00	103,647.76	103,647.76	43%	136,352.24	87,775.93	87,775.93	37%	152,224.07	87,775.93
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	173,700.00	0.00	-29,700.00	144,000.00	83,802.80	83,802.80	58%	60,197.20	72,543.40	72,543.40	50%	71,456.60	72,543.40
531010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	91,092.00	0.00	-31,092.00	60,000.00	51,059.93	51,059.93	85%	8,940.07	42,724.29	42,724.29	71%	17,275.71	42,724.29
531010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	143,688.00	0.00	-35,688.00	108,000.00	68,398.59	68,398.59	63%	39,601.41	58,828.78	58,828.78	54%	49,171.22	58,828.78
531010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	48,780.00	0.00	-12,780.00	36,000.00	27,812.73	27,812.73	77%	8,187.27	23,517.92	23,517.92	65%	12,482.08	23,517.92
531010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	130,291.80	0.00	0.00	130,291.80	52,690.09	52,690.09	40%	77,601.71	52,690.09	52,690.09	40%	77,601.71	68,507.57
531010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	85.78	0.00	85.78	85.78	85.78	100%	0.00	85.78	85.78	100%	0.00	133.38
531010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	34,398.24	0.00	0.00	34,398.24	9,858.46	9,858.46	29%	24,539.78	9,858.46	9,858.46	29%	24,539.78	12,826.42
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	86,586.72	0.00	0.00	86,586.72	45,382.87	45,382.87	52%	41,203.85	45,382.87	45,382.87	52%	41,203.85	45,382.87
531010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	32,518.00	0.00	0.00	32,518.00	0.00	0.00	0%	32,518.00	0.00	0.00	0%	32,518.00	0.00
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	10,514.98	10,514.98	49%	11,085.02	10,434.66	10,434.66	48%	11,165.34	10,384.44
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	53,152.79	0.00	0.00	53,152.79	0.00	0.00	0%	53,152.79	0.00	0.00	0%	53,152.79	0.00
531010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106H / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	14,118.72	0.00	0.00	14,118.72	0.00	0.00	0%	14,118.72	0.00	0.00	0%	14,118.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210D / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	26,949.30	0.00	0.00	26,949.30	0.00	0.00	0%	26,949.30	0.00	0.00	0%	26,949.30	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210G / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	12,943.84	0.00	0.00	12,943.84	0.00	0.00	0%	12,943.84	0.00	0.00	0%	12,943.84	0.00
531010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402I / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	185,799.96	0.00	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 / / 156710402C / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	81,226.42	0.00	0.00	81,226.42	25,026.53	25,026.53	31%	56,199.89	25,026.53	25,026.53	31%	56,199.89	104,241.53
531010401 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710402F / 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 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	95,984.88	0.00	0.00	95,984.88	47,351.39	47,351.39	49%	48,633.49	47,351.39	47,351.39	49%	48,633.49	47,351.39
531010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	68,211.60	0.00	0.00	68,211.60	29,813.00	29,813.00	44%	38,398.60	29,813.00	29,813.00	44%	38,398.60	29,813.00
531010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	71,536.32	0.00	0.00	71,536.32	0.00	0.00	0%	71,536.32	0.00	0.00	0%	71,536.32	0.00
531010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	119,560.92	0.00	0.00	119,560.92	43,459.86	43,459.86	36%	76,101.06	43,358.29	43,358.29	36%	76,202.63	43,358.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	40,005.48	0.00	0.00	40,005.48	14,808.51	14,808.51	37%	25,196.97	14,808.51	14,808.51	37%	25,196.97	14,808.51
531010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	57,941.88	0.00	0.00	57,941.88	16,122.92	16,122.92	28%	41,818.96	16,044.47	16,044.47	28%	41,897.41	16,044.47
531010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	49,678.44	0.00	0.00	49,678.44	37,691.59	37,691.59	76%	11,986.85	37,691.59	37,691.59	76%	11,986.85	37,789.20
531010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	11,841.48	0.00	0.00	11,841.48	9,371.55	9,371.55	79%	2,469.93	9,371.55	9,371.55	79%	2,469.93	9,393.81
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	2,147.88	0.00	0.00	2,147.88	1,105.33	1,105.33	51%	1,042.55	1,105.33	1,105.33	51%	1,042.55	1,107.94
531010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	8,096.76	0.00	0.00	8,096.76	1,026.09	1,026.09	13%	7,070.67	1,026.09	1,026.09	13%	7,070.67	1,028.04
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	68,648.16	0.00	0.00	68,648.16	36,477.39	36,477.39	53%	32,170.77	36,430.52	36,430.52	53%	32,217.64	36,511.31
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	15,788.64	0.00	0.00	15,788.64	10,672.90	10,672.90	68%	5,115.74	10,672.90	10,672.90	68%	5,115.74	10,695.56
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	16,918.80	0.00	0.00	16,918.80	10,214.98	10,214.98	60%	6,703.82	9,989.65	9,989.65	59%	6,929.15	10,010.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	7,995.60	0.00	0.00	7,995.60	5,376.51	5,376.51	67%	2,619.09	5,376.51	5,376.51	67%	2,619.09	5,388.63
531010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	9,153.84	0.00	0.00	9,153.84	3,595.06	3,595.06	39%	5,558.78	3,595.06	3,595.06	39%	5,558.78	3,602.96
531010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	15,209.52	0.00	0.00	15,209.52	9,556.14	9,556.14	63%	5,653.38	9,556.14	9,556.14	63%	5,653.38	9,574.81
531010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	9,153.84	0.00	0.00	9,153.84	3,206.68	3,206.68	35%	5,947.16	3,206.68	3,206.68	35%	5,947.16	3,215.18
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	78,920.00	0.00	0.00	78,920.00	41,561.14	41,561.14	53%	37,358.86	41,561.14	41,561.14	53%	37,358.86	41,561.14
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	36,579.37	36,579.37	58%	26,060.63	36,579.37	36,579.37	58%	26,060.63	36,424.29
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	108,236.00	0.00	0.00	108,236.00	57,452.39	57,452.39	53%	50,783.61	57,452.39	57,452.39	53%	50,783.61	57,452.39
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00	7,143.93	7,143.93	61%	4,488.07	7,143.93	7,143.93	61%	4,488.07	7,143.93
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	30,372.00	0.00	0.00	30,372.00	10,672.23	10,672.23	35%	19,699.77	10,672.23	10,672.23	35%	19,699.77	10,672.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	53,880.00	0.00	0.00	53,880.00	13,736.31	13,736.31	25%	40,143.69	13,736.31	13,736.31	25%	40,143.69	13,736.31
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	111,480.00	0.00	-3,480.00	108,000.00	44,084.46	44,084.46	41%	63,915.54	42,285.99	42,285.99	39%	65,714.01	42,285.99
531010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TECNICA	203,208.00	0.00	-23,208.00	180,000.00	75,448.99	75,448.99	42%	104,551.01	63,440.12	63,440.12	35%	116,559.88	63,440.12
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	128,676.00	0.00	-8,676.00	120,000.00	60,680.06	60,680.06	51%	59,319.94	52,576.59	52,576.59	44%	67,423.41	52,576.59
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	63,456.00	0.00	-3,456.00	60,000.00	35,646.88	35,646.88	59%	24,353.12	29,871.55	29,871.55	50%	30,128.45	29,871.55
531010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	100,560.00	0.00	-4,180.00	96,380.00	47,216.02	47,216.02	49%	49,163.98	40,619.75	40,619.75	42%	55,760.25	40,619.75
531010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	33,516.00	0.00	-3,516.00	30,000.00	19,927.70	19,927.70	66%	10,072.30	17,287.30	17,287.30	58%	12,712.70	17,287.30
531010402 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,254.48	0.00	1,254.48	0.00	0.00	0%	1,254.48	0.00	0.00	0%	1,254.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	89,670.96	0.00	0.00	89,670.96	40,458.82	40,458.82	45%	49,212.14	40,458.82	40,458.82	45%	49,212.14	52,628.19
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	11,903.40	0.00	0.00	11,903.40	7,373.47	7,373.47	62%	4,529.93	7,373.47	7,373.47	62%	4,529.93	9,593.72
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	64,629.00	0.00	0.00	64,629.00	27,779.48	27,779.48	43%	36,849.52	27,779.48	27,779.48	43%	36,849.52	27,779.48
531010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	26,033.35	0.00	0.00	26,033.35	0.00	0.00	0%	26,033.35	0.00	0.00	0%	26,033.35	0.00
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,684.17	7,684.17	64%	4,315.83	7,625.69	7,625.69	64%	4,374.31	7,590.65
531010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	42,553.19	0.00	0.00	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00	0.00	0%	42,553.19	0.00
531010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106I / 12 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HAZ	10,887.72	0.00	0.00	10,887.72	0.00	0.00	0%	10,887.72	0.00	0.00	0%	10,887.72	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209D / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	21,575.14	0.00	0.00	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00	0.00	0%	21,575.14	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209G / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	10,362.59	0.00	0.00	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00	0.00	0%	10,362.59	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309I / 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 / / 156710309C / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	54,684.12	0.00	0.00	54,684.12	16,301.38	16,301.38	30%	38,382.74	16,301.38	16,301.38	30%	38,382.74	67,725.78
531010402 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710309G / 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 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	12,328.70	0.00	0.00	12,328.70	0.00	0.00	0%	12,328.70	0.00	0.00	0%	12,328.70	0.00
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
531010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	20,151.99	0.00	0.00	20,151.99	0.00	0.00	0%	20,151.99	0.00	0.00	0%	20,151.99	0.00
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216D / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	10,217.39	0.00	0.00	10,217.39	0.00	0.00	0%	10,217.39	0.00	0.00	0%	10,217.39	0.00
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216G / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	4,907.46	0.00	0.00	4,907.46	0.00	0.00	0%	4,907.46	0.00	0.00	0%	4,907.46	0.00
531010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710408C / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	64,649.97	0.00	0.00	64,649.97	0.00	0.00	0%	64,649.97	0.00	0.00	0%	64,649.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501K / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	10,473.95	0.00	0.00	10,473.95	0.00	0.00	0%	10,473.95	0.00	0.00	0%	10,473.95	0.00
532010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520303A / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	750.00	0.00	750.00	37.79	37.79	5%	712.21	37.79	37.79	5%	712.21	37.79
532010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	10.00	10.00	3%	290.00	10.00	10.00	3%	290.00	10.00
532010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
532010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	2,186.00	-8,082.20	7,746.91	4,392.79	4,392.79	57%	3,354.12	2,100.86	2,100.86	27%	5,646.05	1,716.81
532010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101B / 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	6,523.08
532010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101B / 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	408.61	408.61	3%	13,234.50	247.02
532010102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	60.41	0.00	13,703.52	3,443.40	3,443.40	25%	10,260.12	519.44	519.44	4%	13,184.08	519.44
532010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	44.00	0.00	44.00	22.01	22.01	50%	21.99	19.62	19.62	45%	24.38	19.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	50.01	0.00	50.01	50.01	50.01	100%	0.00	42.47	42.47	85%	7.54	42.47
532010102 / 0806040101 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806040102 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806040103 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	11.50	11.50	2%	488.50	11.50	11.50	2%	488.50	11.50
532010102 / 0806040104 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806040105 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	100%	0.00	30.00	30.00	68%	14.00	30.00
532010102 / 0806040106 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	100%	0.00	25.00	25.00	71%	10.00	25.00
532010102 / 0806040110 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	508.00	0.00	508.00	13.50	13.50	3%	494.50	13.37	13.37	3%	494.63	13.37
532010102 / 0806040111 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	16.00	16.00	3%	484.00	15.82	15.82	3%	484.18	15.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040112 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040113 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040115 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040116 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040118 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5.00	0.00
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	510.00	0.00	510.00	36.00	36.00	7%	474.00	35.40	35.40	7%	474.60	35.40
532010102 / 0806040126 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	10.00	10.00	2%	490.00	10.00	10.00	2%	490.00	10.00
532010102 / 0806040127 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040153 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	27.20	0.00	27.20	27.20	27.20	100%	0.00	27.20	27.20	100%	0.00	27.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040201 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	115.32	0.00	115.32	115.32	115.32	100%	0.00	107.30	107.30	93%	8.02	107.30
532010102 / 0806040204 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806040205 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	27.15	27.15	68%	12.85	27.15
532010102 / 0806040207 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	100%	0.00	10.18	10.18	68%	4.82	10.18
532010102 / 0806040209 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	6.78	6.78	68%	3.22	6.78
532010102 / 0806040215 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	45.00	45.00	50%	45.00	26.22	26.22	29%	63.78	26.22
532010102 / 0806040216 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	100%	0.00	39.46	39.46	72%	15.54	39.46
532010102 / 0806040217 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	146.80	0.00	146.80	73.40	73.40	50%	73.40	65.44	65.44	45%	81.36	65.44
532010102 / 0806040219 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	96.05	0.00	96.05	96.05	96.05	100%	0.00	96.05	96.05	100%	0.00	96.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040222 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	35.66	35.66	89%	4.34	35.66
532010102 / 0806040225 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	107.36	107.36	75%	36.64	107.36
532010102 / 0806040226 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100%	0.00	44.58	44.58	89%	5.42	44.58
532010102 / 0806040229 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	13.57	13.57	68%	6.43	13.57
532010102 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	520.00	0.00	520.00	30.00	30.00	6%	490.00	29.77	29.77	6%	490.23	29.77
532010102 / 0806050102 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	528.00	0.00	528.00	28.00	28.00	5%	500.00	28.00	28.00	5%	500.00	28.00
532010102 / 0806050103 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050104 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050105 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050107 / 0401010001 / / 086310101B / 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 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050114 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050115 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050116 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	538.00	0.00	538.00	68.00	68.00	13%	470.00	68.00	68.00	13%	470.00	68.00
532010102 / 0806050117 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050118 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	520.00	0.00	520.00	20.00	20.00	4%	500.00	20.00	20.00	4%	500.00	20.00
532010102 / 0806050120 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	510.00	0.00	510.00	10.00	10.00	2%	500.00	10.00	10.00	2%	500.00	10.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050121 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050123 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050126 / 0401010001 / / 086310101B / 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 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	510.00	0.00	510.00	26.50	26.50	5%	483.50	26.12	26.12	5%	483.88	26.12
532010102 / 0806050131 / 0401010001 / / 086310101B / 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 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	520.00	0.00	520.00	100.00	100.00	19%	420.00	99.08	99.08	19%	420.92	99.08
532010102 / 0806050142 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532010102 / 0806050161 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101B / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050166 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	583.45	0.00	583.45	93.45	93.45	16%	490.00	93.22	93.22	16%	490.23	93.22
532010102 / 0806050206 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	100%	0.00	49.00	49.00	100%	0.00	49.00
532010102 / 0806050207 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	500.00	0.00	500.00	29.75	29.75	6%	470.25	29.32	29.32	6%	470.68	29.32
532010102 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00
532010102 / 0806050228 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00	100%	0.00	37.00	37.00	100%	0.00	37.00
532010102 / 0806050263 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	80.22	0.00	80.22	40.11	40.11	50%	40.11	23.38	23.38	29%	56.84	23.38
532010102 / 0806050264 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	80.22	0.00	80.22	80.22	80.22	100%	0.00	62.98	62.98	79%	17.24	62.98
532010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	12,848.04	0.00	0.00	12,848.04	1,039.04	1,039.04	8%	11,809.00	758.42	758.42	6%	12,089.62	758.42
532010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106410501K / 10 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	258.45	258.45	34%	491.55	258.45	258.45	34%	491.55	258.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301A / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	15,942.52	0.00	0.00	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00	0.00	0%	15,942.52	0.00
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301B / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	7,657.24	0.00	0.00	7,657.24	0.00	0.00	0%	7,657.24	0.00	0.00	0%	7,657.24	0.00
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203A / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203B / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	5,747.05	0.00	0.00	5,747.05	0.00	0.00	0%	5,747.05	0.00	0.00	0%	5,747.05	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	13,328.00	0.00	-3,304.22	10,023.78	3,378.82	3,378.82	34%	6,644.96	0.00	0.00	0%	10,023.78	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530A / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	5,488.00	5,488.00	100%	0.00	5,488.00	5,488.00	100%	0.00	5,488.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	5,712.00	0.00	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530A / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	1,266.29	1,266.29	54%	1,085.71	1,266.29	1,266.29	54%	1,085.71	1,266.29
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	17,268.20	8,009.03	-12,662.00	12,615.23	11,177.10	11,177.10	89%	1,438.13	10,831.24	10,831.24	86%	1,783.99	10,831.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / 036320101B / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	130,000.00	20,700.45	-88,749.00	61,951.45	60,544.17	60,544.17	98%	1,407.28	50,777.77	50,777.77	82%	11,173.68	50,777.77
532010201 / 0302030201 / 0401010001 / 036320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	2,273.38	3,749.00	0.00	6,022.38	5,552.86	5,552.86	92%	469.52	5,552.86	5,552.86	92%	469.52	5,552.86
532010201 / 0302030301 / 0401010001 / 036320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	20,000.00	42,479.09	0.00	62,479.09	35,427.79	35,427.79	57%	27,051.30	31,287.37	31,287.37	50%	31,191.72	31,287.37
532010201 / 0806020135 / 0401010001 / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	16,778.94	0.00	28,070.63	6,379.52	6,379.52	23%	21,691.11	0.00	0.00	0%	28,070.63	0.00
532010201 / 0806020136 / 0401010001 / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	30,602.38	0.00	41,894.07	0.00	0.00	0%	41,894.07	0.00	0.00	0%	41,894.07	0.00
532010201 / 0806020137 / 0401010001 / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	10,937.36	0.00	22,229.05	0.00	0.00	0%	22,229.05	0.00	0.00	0%	22,229.05	0.00
532010201 / 0806020138 / 0401010001 / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	68,239.04	0.00	79,530.73	6,663.51	6,663.51	8%	72,867.22	6,663.51	6,663.51	8%	72,867.22	6,663.51
532010201 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009N / 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 / 096311009M / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES TM /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	33,689.85	33,689.85	96%	1,310.15	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1102030001 / 0401010001 / 116320101G / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	68,058.13	0.00	0.00	68,058.13	0.00	0.00	0%	68,058.13	0.00	0.00	0%	68,058.13	0.00
532010201 / 1102030001 / 0401010001 / 116320301E / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	114,115.76	0.00	0.00	114,115.76	0.00	0.00	0%	114,115.76	0.00	0.00	0%	114,115.76	0.00
532010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136310101G / 13 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	51,081.23	0.00	0.00	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00
532010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136510203E / 13 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	85,648.15	0.00	0.00	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00
532010201 / 1502030002 / 0401010001 / 156320202B / 15 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
532010201 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204K / 15 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	18,200.00	41,944.00	0.00	60,144.00	60,144.00	60,144.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,144.00	0.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / 026332429F / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,796.54	0.00	1,796.54	1,796.54	1,796.54	100%	0.00	1,716.00	1,716.00	96%	80.54	36.13
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / 026332467M / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	6,034.88	0.00	6,034.88	6,034.88	6,034.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,034.88	0.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	362.88	2.18	-365.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,919.84	0.00	2,919.84	2,919.84	2,919.84	100%	0.00	1,145.56	1,145.56	39%	1,774.28	1,145.56
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	181.44	24.00	-2.18	203.26	203.26	203.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	203.26	0.00
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,646.40	0.00	1,646.40	1,646.40	1,646.40	100%	0.00	645.94	645.94	39%	1,000.46	645.94
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228B / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	100%	0.00	8,960.00	8,960.00	100%	0.00	8,960.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	60.48	5.00	-65.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	9,316.24	5,683.58	-6,495.75	8,504.07	7,628.84	7,628.84	90%	875.23	3,906.38	3,906.38	46%	4,597.69	3,906.38
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320201B / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	25,000.00	8,126.88	-20,458.75	12,668.13	12,479.80	12,479.80	99%	188.33	2,491.69	2,491.69	20%	10,176.44	2,491.69
532010301 / 0302030201 / / 036320301A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	975.27	0.00	975.27	975.27	975.27	100%	0.00	975.27	975.27	100%	0.00	975.27
532010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	772.02	807.00	0.00	1,579.02	389.41	389.41	25%	1,189.61	389.41	389.41	25%	1,189.61	389.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	66,915.20	6,725.40	-58,784.25	14,856.35	12,302.43	12,302.43	83%	2,553.92	2,798.99	2,798.99	19%	12,057.36	2,798.99
532010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,312.81	0.00	0.00	1,312.81	0.00	0.00	0%	1,312.81	0.00	0.00	0%	1,312.81	0.00
532010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,268.45	0.00	0.00	1,268.45	0.00	0.00	0%	1,268.45	0.00	0.00	0%	1,268.45	0.00
532010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,500.34	0.00	0.00	1,500.34	0.00	0.00	0%	1,500.34	0.00	0.00	0%	1,500.34	0.00
532010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	999.15	0.00	0.00	999.15	699.55	699.55	70%	299.60	699.55	699.55	70%	299.60	699.55
532010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602S / 10 LUBRICANTES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	11,637.75	0.00	0.00	11,637.75	0.00	0.00	0%	11,637.75	0.00	0.00	0%	11,637.75	0.00
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301F / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	114,115.76	0.00	0.00	114,115.76	0.00	0.00	0%	114,115.76	0.00	0.00	0%	114,115.76	0.00
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301H / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	68,059.51	0.00	0.00	68,059.51	0.00	0.00	0%	68,059.51	0.00	0.00	0%	68,059.51	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203F / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	85,648.15	0.00	0.00	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00	0.00	0%	85,648.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203H / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	51,081.23	0.00	0.00	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00	0.00	0%	51,081.23	0.00
532010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320102A / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	90,000.00	195,640.14	-22,300.00	263,340.14	263,340.14	263,340.14	100%	0.00	0.00	0.00	0%	263,340.14	0.00
532010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204A / 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 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00
532020101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00
532020101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00
532020101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00	0.00	0%	2,540.40	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321536B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,221.44	-151.54	12,069.90	8,304.50	8,304.50	69%	3,765.40	0.00	0.00	0%	12,069.90	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	46,902.80	0.00	-7,504.71	39,398.09	39,398.09	39,398.09	100%	0.00	39,064.30	39,064.30	99%	333.79	17,958.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,018.39	0.00	7,018.39	7,018.39	7,018.39	100%	0.00	7,018.39	7,018.39	100%	0.00	4,511.82
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,542.33	0.00	21,542.33	21,542.33	21,542.33	100%	0.00	21,542.33	21,542.33	100%	0.00	21,542.33
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,547.30	0.00	10,547.30	10,547.30	10,547.30	100%	0.00	10,547.29	10,547.29	100%	0.01	6,780.40
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,389.94	0.00	7,389.94	7,389.94	7,389.94	100%	0.00	7,389.94	7,389.94	100%	0.00	7,389.94
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	874.50	0.00	874.50	874.50	874.50	100%	0.00	874.50	874.50	100%	0.00	874.50
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,387.50	0.00	1,387.50	1,387.50	1,387.50	100%	0.00	1,345.96	1,345.96	97%	41.54	1,345.96
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330104A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	87,584.00	0.00	0.00	87,584.00	5,565.00	5,565.00	6%	82,019.00	0.00	0.00	0%	87,584.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330104G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,008.00	0.00	8,008.00	8,008.00	8,008.00	100%	0.00	8,008.00	8,008.00	100%	0.00	8,008.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330104H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	260,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0%	186,000.00	0.00	0.00	0%	186,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	69,540.01	0.00	69,540.01	69,540.01	69,540.01	100%	0.00	69,540.00	69,540.00	100%	0.01	6,578.66
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330166B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	55,357.30	0.00	-4,315.80	51,041.50	51,041.50	51,041.50	100%	0.00	51,041.50	51,041.50	100%	0.00	28,255.12
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	53,568.00	0.00	-9,312.87	44,255.13	0.00	0.00	0%	44,255.13	0.00	0.00	0%	44,255.13	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330166D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	95,200.00	0.00	0.00	95,200.00	11,234.55	11,234.55	12%	83,965.45	0.00	0.00	0%	95,200.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,880.00	0.00	-285.60	12,594.40	6,397.44	6,397.44	51%	6,196.96	0.00	0.00	0%	12,594.40	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0%	11,250.00	0.00	0.00	0%	11,250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0%	31,500.00	0.00	0.00	0%	31,500.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,000.00	0.00	-8,349.21	4,650.79	4,650.79	4,650.79	100%	0.00	4,442.30	4,442.30	96%	208.49	93.52
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,240.00	0.00	-30,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	201,600.00	0.00	-114,681.59	86,918.41	69,489.09	69,489.09	80%	17,429.32	0.00	0.00	0%	86,918.41	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	63.81	0.00	63.81	63.81	63.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	63.81	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,909.11	0.00	19,909.11	19,909.11	19,909.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,909.11	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,671.22	0.00	5,671.22	5,671.22	5,671.22	100%	0.00	5,671.22	5,671.22	100%	0.00	258.69
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	86,240.00	0.00	-63,140.00	23,100.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	64,291.83	8,552.51	0.00	72,844.34	72,844.01	72,844.01	100%	0.33	72,844.00	72,844.00	100%	0.34	40,324.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	85,661.40	0.00	-27,629.40	58,032.00	58,032.00	58,032.00	100%	0.00	58,032.00	58,032.00	100%	0.00	26,943.43
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,582.23	0.00	-268.67	3,313.56	3,313.56	3,313.56	100%	0.00	3,313.56	3,313.56	100%	0.00	1,834.29
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	26,880.00	0.00	-16,953.15	9,926.85	9,926.85	9,926.85	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,926.85	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,803.80	0.00	15,803.80	15,803.80	15,803.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,803.80	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	48,894.33	0.00	48,894.33	48,894.33	48,894.33	100%	0.00	48,894.33	48,894.33	100%	0.00	960.42
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,555.29	0.00	5,555.29	5,555.29	5,555.29	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,555.29	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,986.50	0.00	1,986.50	1,986.50	1,986.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,986.50	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-4,780.38	3,283.62	3,283.62	3,283.62	100%	0.00	1,679.84	1,679.84	51%	1,603.78	1,679.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	98,000.00	0.00	-42,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,925.12	0.00	0.00	35,925.12	10,234.42	10,234.42	28%	25,690.70	0.00	0.00	0%	35,925.12	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	47,040.00	0.00	-19,459.48	27,580.52	0.00	0.00	0%	27,580.52	0.00	0.00	0%	27,580.52	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	38,608.51	0.00	38,608.51	38,608.51	38,608.51	100%	0.00	38,608.48	38,608.48	100%	0.03	39,128.17
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332651A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,320.00	0.00	-12,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332651B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	265.97	-3,465.97	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,096.00	0.00	-2,919.84	9,176.16	0.00	0.00	0%	9,176.16	0.00	0.00	0%	9,176.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	3,058.53	3,058.53	56%	2,429.47	3,058.53	3,058.53	56%	2,429.47	3,058.53
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,292.80	0.00	0.00	3,292.80	2,135.84	2,135.84	65%	1,156.96	2,066.80	2,066.80	63%	1,226.00	2,066.80
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00	118.72	118.72	4%	2,625.28	118.72	118.72	4%	2,625.28	118.72
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	23,520.00	0.00	-18,716.32	4,803.68	0.00	0.00	0%	4,803.68	0.00	0.00	0%	4,803.68	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,292.80	0.00	-71.38	3,221.42	2,919.84	2,919.84	91%	301.58	0.00	0.00	0%	3,221.42	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,716.32	0.00	18,716.32	18,716.32	18,716.32	100%	0.00	18,716.32	18,716.32	100%	0.00	18,716.32
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,282.40	0.00	29,282.40	29,282.40	29,282.40	100%	0.00	29,282.40	29,282.40	100%	0.00	29,282.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,939.20	0.00	0.00	4,939.20	3,782.24	3,782.24	77%	1,156.96	2,994.66	2,994.66	61%	1,944.54	2,994.66
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	100%	0.00	2,719.11	2,719.11	69%	1,200.89	2,719.11
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	100%	0.00	1,227.78	1,227.78	52%	1,124.22	1,227.78
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	4,678.24	4,678.24	30%	11,001.76	4,659.05	4,659.05	30%	11,020.95	4,659.05
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	100%	0.00	246.75	246.75	13%	1,713.25	246.75
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	368.48	368.48	31%	807.52	268.95	268.95	23%	907.05	268.95
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	0.00	784.00	784.00	784.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,123.16	0.00	10,123.16	10,123.16	10,123.16	100%	0.00	6,196.18	6,196.18	61%	3,926.98	6,196.18
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,774.28	0.00	4,774.28	4,774.28	4,774.28	100%	0.00	4,774.28	4,774.28	100%	0.00	4,774.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,393.89	0.00	9,393.89	9,393.89	9,393.89	100%	0.00	9,393.89	9,393.89	100%	0.00	9,393.89
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,232.00	0.00	0.00	8,232.00	3,333.36	3,333.36	40%	4,898.64	3,333.36	3,333.36	40%	4,898.64	3,333.36
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026351260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	170,849.28	0.00	-170,500.00	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,960.00	0.00	-2,788.56	6,171.44	6,171.44	6,171.44	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,171.44	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,614.34	0.00	1,614.34	1,514.34	1,514.34	94%	100.00	1,466.39	1,466.39	91%	147.95	1,466.39
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,411.20	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,411.20	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	100%	0.00	3,390.20	3,390.20	67%	1,649.80	3,390.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0%	1,176.00	0.00	0.00	0%	1,176.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	26,880.00	1,426.12	0.00	28,306.12	28,306.12	28,306.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,306.12	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,912.00	0.00	10,912.00	10,912.00	10,912.00	100%	0.00	10,912.00	10,912.00	100%	0.00	6,040.57
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,217.61	0.00	0.00	2,217.61	0.00	0.00	0%	2,217.61	0.00	0.00	0%	2,217.61	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613001A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	72,819.99	0.00	0.00	72,819.99	0.00	0.00	0%	72,819.99	0.00	0.00	0%	72,819.99	0.00
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,459.34	0.00	45,459.34	45,459.34	45,459.34	100%	0.00	45,074.19	45,074.19	99%	385.15	20,720.97
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026322429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,899.10	0.00	3,899.10	3,899.10	3,899.10	100%	0.00	3,899.10	3,899.10	100%	0.00	2,506.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026322429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,967.96	0.00	11,967.96	11,967.96	11,967.96	100%	0.00	11,967.96	11,967.96	100%	0.00	11,967.96
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026330166B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	41,162.50	0.00	41,162.50	41,162.50	41,162.50	100%	0.00	41,162.50	41,162.50	100%	0.00	22,786.38
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026332429J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,554.00	0.00	15,554.00	15,554.00	15,554.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,554.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,960.00	0.00	66,960.00	66,960.00	66,960.00	100%	0.00	66,960.00	66,960.00	100%	0.00	31,088.57
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,672.23	0.00	2,672.23	2,672.22	2,672.22	100%	0.01	2,672.22	2,672.22	100%	0.01	1,479.26
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026332467I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,745.00	0.00	12,745.00	12,745.00	12,745.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,745.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100%	0.00	8,800.00	8,800.00	100%	0.00	4,871.43
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320105B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,800.00	2,408.28	0.00	47,208.28	47,208.28	47,208.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	47,208.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,101.20	0.00	-3,216.29	16,884.91	16,884.91	16,884.91	100%	0.00	16,741.86	16,741.86	99%	143.05	7,696.38
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,678.92	0.00	4,678.92	4,678.92	4,678.92	100%	0.00	4,678.92	4,678.92	100%	0.00	3,007.88
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,515.76	0.00	3,515.76	3,515.76	3,515.76	100%	0.00	3,515.76	3,515.76	100%	0.00	2,260.13
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,022.22	0.00	16,022.22	16,022.22	16,022.22	100%	0.00	16,022.20	16,022.20	100%	0.02	8,869.43
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	672.60	0.00	672.60	672.60	672.60	100%	0.00	672.60	672.60	100%	0.00	672.60
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,091.50	0.00	3,091.50	3,091.50	3,091.50	100%	0.00	3,073.69	3,073.69	99%	17.81	3,073.69
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,400.00	0.00	-13,770.75	64,629.25	64,629.25	64,629.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	64,629.25	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,759.35	0.00	13,759.35	13,759.35	13,759.35	100%	0.00	13,759.35	13,759.35	100%	0.00	7,616.78
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	102,816.00	0.00	0.00	102,816.00	28,775.00	28,775.00	28%	74,041.00	0.00	0.00	0%	102,816.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	0.00	-8,162.77	14,237.23	14,237.23	14,237.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,237.23	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	5,600.00	-315.84	27,684.16	27,684.16	27,684.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	27,684.16	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	203,700.00	0.00	0.00	203,700.00	203,700.00	203,700.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	203,700.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	61,997.50	0.00	0.00	61,997.50	0.00	0.00	0%	61,997.50	0.00	0.00	0%	61,997.50	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,881.45	0.00	3,881.45	3,881.45	3,881.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,881.45	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,800.00	10,540.00	0.00	35,340.00	35,340.00	35,340.00	100%	0.00	35,340.00	35,340.00	100%	0.00	1,612.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,712.00	0.00	-5,567.13	30,144.87	0.00	0.00	0%	30,144.87	0.00	0.00	0%	30,144.87	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	94,883.40	0.00	0.00	94,883.40	0.00	0.00	0%	94,883.40	0.00	0.00	0%	94,883.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331254A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	17,360.00	10,352.15	0.00	27,712.15	27,712.15	27,712.15	100%	0.00	27,712.15	27,712.15	100%	0.00	15,340.65
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00	0.00	0.00	0%	7,728.00	0.00	0.00	0%	7,728.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	134,400.00	0.00	-88,073.94	46,326.06	46,326.06	46,326.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	46,326.06	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	36,960.00	0.00	-27,060.00	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,143.54	950.28	0.00	8,093.82	8,093.78	8,093.78	100%	0.04	8,093.78	8,093.78	100%	0.04	4,480.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	57,107.60	0.00	-18,419.60	38,688.00	38,688.00	38,688.00	100%	0.00	38,688.00	38,688.00	100%	0.00	17,962.29
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,582.23	0.00	-268.66	3,313.57	3,313.56	3,313.56	100%	0.01	3,313.56	3,313.56	100%	0.01	1,834.30
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	28,000.00	330.40	0.00	28,330.40	28,330.40	28,330.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,330.40	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	61,258.86	0.00	101,258.86	101,258.86	101,258.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	101,258.86	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,680.00	0.00	-9,889.34	5,790.66	5,790.66	5,790.66	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,790.66	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332467J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	82,019.70	-48,894.33	33,125.37	33,125.37	33,125.37	100%	0.00	33,125.37	33,125.37	100%	0.00	650.68
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	98,000.00	0.00	-41,929.44	56,070.56	0.00	0.00	0%	56,070.56	0.00	0.00	0%	56,070.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	17,962.56	0.00	0.00	17,962.56	3,809.16	3,809.16	21%	14,153.40	0.00	0.00	0%	17,962.56	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	179.20	0.00	-179.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	27,440.00	0.00	-24,459.48	2,980.52	0.00	0.00	0%	2,980.52	0.00	0.00	0%	2,980.52	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,870.01	0.00	22,870.01	22,870.01	22,870.01	100%	0.00	22,870.00	22,870.00	100%	0.01	23,177.84
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332651A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,352.15	-10,352.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,048.00	0.00	-1,646.40	4,401.60	0.00	0.00	0%	4,401.60	0.00	0.00	0%	4,401.60	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	1,402.37	1,402.37	60%	949.63	1,402.37	1,402.37	60%	949.63	1,402.37
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,411.20	0.00	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,365.58	1,365.58	97%	45.62	1,365.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	50.40	50.40	4%	1,125.60	50.40	50.40	4%	1,125.60	50.40
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	0.00	0.00	0%	10,080.00	0.00	0.00	0%	10,080.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,646.40	0.00	0.00	1,646.40	1,646.40	1,646.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,646.40	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,549.60	0.00	12,549.60	12,549.60	12,549.60	100%	0.00	12,549.60	12,549.60	100%	0.00	12,549.60
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	2,116.80	2,116.80	100%	0.00	1,676.02	1,676.02	79%	440.78	1,676.02
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	1,165.33	1,165.33	69%	514.67	1,165.33
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	803.04	803.04	68%	372.96	419.20	419.20	36%	756.80	419.20
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	2,004.80	2,004.80	30%	4,715.20	1,996.57	1,996.57	30%	4,723.43	1,996.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	840.00	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	100%	0.00	105.75	105.75	13%	734.25	105.75
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	504.00	0.00	0.00	504.00	157.92	157.92	31%	346.08	115.26	115.26	23%	388.74	115.26
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	336.00	0.00	0.00	336.00	336.00	336.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,442.81	0.00	1,442.81	1,442.81	1,442.81	100%	0.00	1,082.11	1,082.11	75%	360.70	1,082.11
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,262.59	0.00	6,262.59	6,262.59	6,262.59	100%	0.00	6,262.59	6,262.59	100%	0.00	6,262.59
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00	1,428.42	1,428.42	40%	2,099.58	1,428.42	1,428.42	40%	2,099.58	1,428.42
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,960.00	0.00	-2,788.58	6,171.42	6,171.42	6,171.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,171.42	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026552429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,256.00	0.00	0.00	32,256.00	24,180.00	24,180.00	75%	8,076.00	24,180.00	24,180.00	75%	8,076.00	13,385.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,076.23	0.00	1,076.23	1,076.23	1,076.23	100%	0.00	1,042.15	1,042.15	97%	34.08	1,042.15
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	604.80	0.00	604.80	604.80	604.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	604.80	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	1,452.94	1,452.94	67%	707.06	1,452.94
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00	0.00	0%	3,584.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,752.00	5,759.92	0.00	16,511.92	16,511.92	16,511.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,511.92	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,912.00	0.00	10,912.00	10,912.00	10,912.00	100%	0.00	10,912.00	10,912.00	100%	0.00	6,040.57
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,217.61	0.00	0.00	2,217.61	0.00	0.00	0%	2,217.61	0.00	0.00	0%	2,217.61	0.00
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,482.57	0.00	19,482.57	19,482.57	19,482.57	100%	0.00	19,317.51	19,317.51	99%	165.06	8,880.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 026322429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,599.40	0.00	2,599.40	2,599.40	2,599.40	100%	0.00	2,599.40	2,599.40	100%	0.00	1,671.04
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026322606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,096.26	0.00	11,096.26	11,096.26	11,096.26	100%	0.00	11,096.26	11,096.26	100%	0.00	6,142.57
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026330104D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	87,300.00	0.00	87,300.00	87,300.00	87,300.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	87,300.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026330104F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,993.00	0.00	49,993.00	0.00	0.00	0%	49,993.00	0.00	0.00	0%	49,993.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,281.64	-5,281.64	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,640.00	0.00	44,640.00	44,640.00	44,640.00	100%	0.00	44,640.00	44,640.00	100%	0.00	20,725.71
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,672.23	0.00	2,672.23	2,672.23	2,672.23	100%	0.00	2,672.23	2,672.23	100%	0.00	1,479.27
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026332467J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,144.92	0.00	66,144.92	66,144.92	66,144.92	100%	0.00	66,144.92	66,144.92	100%	0.00	1,299.27
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100%	0.00	19,500.00	19,500.00	100%	0.00	10,794.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 026581260H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100%	0.00	8,800.00	8,800.00	100%	0.00	4,871.43
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026330105A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00	0.00	0.00	0%	5,152.00	0.00	0.00	0%	5,152.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,240.00	0.00	-1,412.76	827.24	827.24	827.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	827.24	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	717.44	-24.32	693.12	693.12	693.12	100%	0.00	0.00	0.00	0%	693.12	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,987.52	0.00	-5,987.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026332606G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,920.00	0.00	-3,620.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	548.80	0.00	0.00	548.80	0.00	0.00	0%	548.80	0.00	0.00	0%	548.80	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	0.00	-1,394.30	3,085.70	3,085.70	3,085.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,085.70	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-7,679.88	384.12	0.00	0.00	0%	384.12	0.00	0.00	0%	384.12	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	317,841.60	359,392.54	-89,755.04	587,479.10	451,145.41	451,145.41	77%	136,333.69	220,108.26	220,108.26	37%	367,370.84	220,108.27
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	23,000.00	0.00	-1,827.45	21,172.55	0.00	0.00	0%	21,172.55	0.00	0.00	0%	21,172.55	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	335,000.00	0.00	-132,324.97	202,675.03	47,475.81	47,475.81	23%	155,199.22	47,475.81	47,475.81	23%	155,199.22	46,300.77
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	483,552.58	29,959.00	-224,894.71	288,616.87	86,283.07	86,283.07	30%	202,333.80	82,250.51	82,250.51	28%	206,366.36	62,172.30
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	112,500.00	0.00	-86,884.00	25,616.00	5,148.92	5,148.92	20%	20,467.08	5,148.92	5,148.92	20%	20,467.08	5,148.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	49,748.86	125,487.88	-7,711.19	167,525.55	166,242.84	166,242.84	99%	1,282.71	135,239.02	135,239.02	81%	32,286.53	135,239.02
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,673.52	6,673.52	83%	1,326.48	6,673.52	6,673.52	83%	1,326.48	6,673.52
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / 036320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-10,000.00	50,000.00	48,343.16	48,343.16	97%	1,656.84	46,396.65	46,396.65	93%	3,603.35	23,064.84
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / 036310104B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0%	304.00	0.00	0.00	0%	304.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	195,100.15	55,161.01	-89,185.44	161,075.72	156,477.24	156,477.24	97%	4,598.48	81,266.74	81,266.74	50%	79,808.98	81,266.74
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,350.00	0.00	-1,576.80	2,773.20	0.00	0.00	0%	2,773.20	0.00	0.00	0%	2,773.20	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / 036320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	264,000.00	0.00	-58,498.00	205,502.00	195,124.23	195,124.23	95%	10,377.77	39,534.96	39,534.96	19%	165,967.04	39,534.96
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / 036320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	260,000.00	0.00	-36,864.00	223,136.00	111,980.10	111,980.10	50%	111,155.90	101,017.83	101,017.83	45%	122,118.17	79,739.33
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / 036320402G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030301 / 0701010001 / / 036320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,397.85	0.00	30,397.85	30,397.85	30,397.85	100%	0.00	30,397.84	30,397.84	100%	0.01	21,278.49
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	443,965.00	1,100,000.00	0.00	1,543,965.00	1,332,307.13	1,332,307.13	86%	211,657.87	364,617.60	364,617.60	24%	1,179,347.40	305,603.48
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	671,924.00	955,000.00	-829,000.00	797,924.00	704,493.94	704,493.94	88%	93,430.06	380,627.56	380,627.56	48%	417,296.44	244,292.56
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 056310402A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	0.00	-101,800.00	498,200.00	436,256.81	436,256.81	88%	61,943.19	161,156.87	161,156.87	32%	337,043.13	161,156.91
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	415,000.00	-9,000.00	586,000.00	580,319.69	580,319.69	99%	5,680.31	42,163.53	42,163.53	7%	543,836.47	39,511.91
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,348,474.00	0.00	-24,000.00	4,324,474.00	4,229,206.98	4,229,206.98	98%	95,267.02	929,688.86	929,688.86	21%	3,394,785.14	656,049.17
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	459,999.96	2,500,000.00	-3,000.00	2,956,999.96	1,627,755.33	1,627,755.33	55%	1,329,244.63	431,465.50	431,465.50	15%	2,525,534.46	318,400.50
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,727,400.00	350,000.00	-2,003,000.00	1,074,400.00	651,482.43	651,482.43	61%	422,917.57	218,825.92	218,825.92	20%	855,574.08	216,298.28
532020102 / 0503031999 / 0401010001 / / 056310202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,022.00	535,000.00	0.00	557,022.00	509,608.26	509,608.26	91%	47,413.74	10,882.29	10,882.29	2%	546,139.71	8,615.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / 056310902A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	732,924.00	270,000.00	-20,000.00	982,924.00	893,664.56	893,664.56	91%	89,259.44	572,708.85	572,708.85	58%	410,215.15	510,846.13
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / 056311102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,939.00	80,000.00	0.00	145,939.00	44,447.24	44,447.24	30%	101,491.76	22,537.97	22,537.97	15%	123,401.03	11,428.78
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / 056311502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	877,241.00	250,000.00	-15,000.00	1,112,241.00	1,095,530.03	1,095,530.03	98%	16,710.97	10,454.14	10,454.14	1%	1,101,786.86	6,010.48
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / 056311403A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,200,000.00	0.00	-550,000.00	650,000.00	488,564.44	488,564.44	75%	161,435.56	474,327.66	474,327.66	73%	175,672.34	556,647.32
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / 056310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,839,273.56	0.00	-775,000.00	2,064,273.56	872,183.34	872,183.34	42%	1,192,090.22	144,016.82	144,016.82	7%	1,920,256.74	144,016.82
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / 056311202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,963.00	15,000.00	0.00	59,963.00	52,362.21	52,362.21	87%	7,600.79	31,255.27	31,255.27	52%	28,707.73	15,573.77
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	121,446.94	121,446.94	69%	53,553.06	43,356.04	43,356.04	25%	131,643.96	43,356.05
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,926.55	175,000.00	0.00	207,926.55	152,792.67	152,792.67	73%	55,133.88	58,539.58	58,539.58	28%	149,386.97	58,539.59
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / 066311205D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,072,884.20	-920,295.01	4,152,589.19	2,376,201.06	2,376,201.06	57%	1,776,388.13	98,953.50	98,953.50	2%	4,053,635.69	436.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,079,441.61	0.00	1,079,441.61	1,079,441.61	1,079,441.61	100%	0.00	1,073,708.29	1,073,708.29	99%	5,733.32	18,906.68
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	63,673.56	0.00	63,673.56	63,673.56	63,673.56	100%	0.00	63,673.56	63,673.56	100%	0.00	2,904.41
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00	0.00	0%	68,400.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	275,890.15	0.00	275,890.15	275,890.15	275,890.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	275,890.15	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,880.00	0.00	-110,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	560,000.00	400,000.00	-258,101.74	701,898.26	701,898.26	701,898.26	100%	0.00	415,932.82	415,932.82	59%	285,965.44	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	197,966.00	0.00	-145,350.08	52,615.92	52,615.92	52,615.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	52,615.92	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	500,000.00	143,569.10	-200,000.00	443,569.10	292,571.29	292,571.29	66%	150,997.81	0.00	0.00	0%	443,569.10	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	0.00	-3,755.52	86,244.48	0.00	0.00	0%	86,244.48	0.00	0.00	0%	86,244.48	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	155,602.00	0.00	-19,769.63	135,832.37	128,001.89	128,001.89	94%	7,830.48	0.00	0.00	0%	135,832.37	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,480.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0%	92,400.00	0.00	0.00	0%	92,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	68,000.00	68,000.00	40%	100,000.00	0.00	0.00	0%	168,000.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606T / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	28,000.00	0.00	-13,163.95	14,836.05	14,836.05	14,836.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,836.05	0.00
532020102 / 0703010001 / 0701010001 / / 076320606P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,693.70	0.00	11,693.70	0.00	0.00	0%	11,693.70	0.00	0.00	0%	11,693.70	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-246,275.00	73,725.00	73,725.00	73,725.00	100%	0.00	73,725.00	73,725.00	100%	0.00	13,694.64
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301W / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030101 / 0701010001 / / 076320301E / 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	35,610.29	35,610.29	55%	28,945.00	22,892.33
532020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-246,275.00	73,725.00	73,725.00	73,725.00	100%	0.00	73,725.00	73,725.00	100%	0.00	13,694.64
532020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304V / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,000.00	44,200.00	0.00	109,200.00	100,250.05	100,250.05	92%	8,949.95	2,749.85	2,749.85	3%	106,450.15	2,749.85
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,410.96	13,410.96	27%	36,589.04	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	94,603.52	94,603.52	95%	5,396.48	7,249.04	7,249.04	7%	92,750.96	7,249.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	50,636.43	-100,000.00	250,636.43	250,636.43	250,636.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	250,636.43	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-39,201.45	40,798.55	40,798.54	40,798.54	100%	0.01	40,798.54	40,798.54	100%	0.01	22,584.90
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	8,111.73	8,111.73	3%	291,888.27	8,078.69	8,078.69	3%	291,921.31	8,078.69
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-11,434.98	28,565.02	0.00	0.00	0%	28,565.02	0.00	0.00	0%	28,565.02	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	129,575.98	129,575.98	86%	20,424.02	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-100,000.00	200,000.00	8,300.00	8,300.00	4%	191,700.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	87,323.55	87,323.55	73%	32,676.45	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	12,616.30	0.00	112,616.30	112,616.30	112,616.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	112,616.30	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	450,000.00	0.00	770,000.00	767,169.76	767,169.76	100%	2,830.24	93,144.80	93,144.80	12%	676,855.20	59,878.80
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	260,000.00	140,000.00	-101,199.00	298,801.00	298,801.00	298,801.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	298,801.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	110,000.00	0.00	360,000.00	354,486.24	354,486.24	98%	5,513.76	354,486.24	354,486.24	98%	5,513.76	227,884.01
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0701010001 / / 076320101M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,902.07	0.00	32,902.07	32,902.07	32,902.07	100%	0.00	32,902.07	32,902.07	100%	0.00	18,213.64
532020102 / 0703030201 / 0701010001 / / 076320107D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	165,999.01	165,999.01	100%	0.99	0.00	0.00	0%	166,000.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0701010001 / / 076320107E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	196,936.80	0.00	196,936.80	196,936.80	196,936.80	100%	0.00	196,936.80	196,936.80	100%	0.00	126,602.23
532020102 / 0703030201 / 0701010001 / / 076320301F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,945.00	-28,945.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0702010001 / / 076320104D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	192,233.00	0.00	192,233.00	192,233.00	192,233.00	100%	0.00	192,233.00	192,233.00	100%	0.00	192,233.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,000.00	10,500.00	0.00	42,500.00	30,000.00	30,000.00	71%	12,500.00	30,000.00	30,000.00	71%	12,500.00	30,000.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	130,000.00	0.00	-30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320201A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	0.00	-80,000.00	100,000.00	18,906.72	18,906.72	19%	81,093.28	18,906.72	18,906.72	19%	81,093.28	18,906.72
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-11,442.30	108,557.70	108,557.70	108,557.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	108,557.70	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,000.00	0.00	-63,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	92,000.00	0.00	-52,500.00	39,500.00	27,490.85	27,490.85	70%	12,009.15	12,487.20	12,487.20	32%	27,012.80	12,487.20
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310101H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-50,000.00	100,000.00	99,000.00	99,000.00	99%	1,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0%	20,500.00	0.00	0.00	0%	20,500.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	480,000.00	2,875,016.00	0.00	3,355,016.00	3,355,016.00	3,355,016.00	100%	0.00	1,771,528.08	1,771,528.08	53%	1,583,487.92	980,667.33
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	3,285.72
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,736.00	8,736.00	44%	11,264.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	57,220.60	57,220.60	82%	12,779.40	15,720.60	15,720.60	22%	54,279.40	15,720.60
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401O / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	79,659.98	79,659.98	25%	240,340.02	0.00	0.00	0%	320,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401T / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-90,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0%	320,000.00	0.00	0.00	0%	320,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	230,003.19	230,003.19	58%	169,996.81	14,760.92	14,760.92	4%	385,239.08	606.25
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	246.43
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-803.21	49,196.79	4,021.84	4,021.84	8%	45,174.95	0.00	0.00	0%	49,196.79	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320501G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320503I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,304.00	0.00	500,304.00	500,304.00	500,304.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	500,304.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0701010001 / / 076320404K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	466,157.16	0.00	466,157.16	466,157.16	466,157.16	100%	0.00	466,157.16	466,157.16	100%	0.00	19,145.74
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,950.00	10,950.00	27%	29,050.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320401N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-70,000.00	80,000.00	79,999.99	79,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,000.00	0.00	-25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	438,485.00	1,205,512.00	0.00	1,643,997.00	1,643,997.00	1,643,997.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,643,997.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	0.00	-50,000.00	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	113,810.66	113,810.66	81%	26,189.34	7,699.84	7,699.84	5%	132,300.16	316.24
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	400,304.00	-500,304.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	222,990.63	222,990.63	80%	57,009.37	194,704.95	194,704.95	70%	85,295.05	194,704.95
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	800,000.00	577,762.00	-58,656.30	1,319,105.70	738,242.31	738,242.31	56%	580,863.39	71,751.46	71,751.46	5%	1,247,354.24	71,751.46
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0702010001 / / 076320501F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,351,988.40	0.00	1,351,988.40	1,351,988.40	1,351,988.40	100%	0.00	1,351,988.40	1,351,988.40	100%	0.00	1,351,988.40
532020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	126,750.00	3,465.51	-19,320.03	110,895.48	38,625.98	38,625.98	35%	72,269.50	38,625.98	38,625.98	35%	72,269.50	26,501.58
532020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	134,750.00	2,918.33	-47,480.35	90,187.98	31,267.06	31,267.06	35%	58,920.92	31,267.06	31,267.06	35%	58,920.92	21,233.51
532020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	99,750.00	3,830.30	0.00	103,580.30	43,761.25	43,761.25	42%	59,819.05	35,581.91	35,581.91	34%	67,998.39	26,481.02
532020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,750.00	8,297.49	0.00	87,047.49	29,730.81	29,730.81	34%	57,316.68	20,961.20	20,961.20	24%	66,086.29	14,051.31
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	576,299.60	141,117.63	-354,771.72	362,645.51	323,575.14	323,575.14	89%	39,070.37	51,070.69	51,070.69	14%	311,574.82	36,857.13
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 086320101F / 08 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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0806020195 / 0401010001 / 086330501C / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806040106 / 0401010001 / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	708.00	708.00	71%	292.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
532020102 / 0806040106 / 0401010001 / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
532020102 / 0806040118 / 0401010001 / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532020102 / 0903000001 / 0401010001 / 096311010L / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,650.00	0.00
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / 096311010I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903020155 / 0401010001 / 096410108A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,142.86	0.00	8,142.86	8,142.86	8,142.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,142.86	0.00
532020102 / 0903030001 / 0401010001 / 0963110100 / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,812.60	0.00	4,812.60	4,812.60	4,812.60	100%	0.00	3,742.53	3,742.53	78%	1,070.07	3,742.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903031001 / // 096311010N / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 // 096310402A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0%	77,000.00	0.00	0.00	0%	77,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 // 096311009E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 // 096311009G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 // 096311009I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 // 096311009K / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 // 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	29,129.46	0.00	59,129.46	59,129.23	59,129.23	100%	0.23	59,129.23	59,129.23	100%	0.23	59,129.23
532020102 / 0903031001 / 0401010001 // 096311009V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	132,486.20	0.00	-2,000.00	130,486.20	0.00	0.00	0%	130,486.20	0.00	0.00	0%	130,486.20	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 // 096311009W / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	96,806.57	0.00	-25,000.00	71,806.57	71,800.00	71,800.00	100%	6.57	64,804.60	64,804.60	90%	7,001.97	64,804.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100%	0.00	3,559.51	3,559.51	66%	1,840.49	3,559.51
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	3,466.31	3,466.31	99%	33.69	3,466.31
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	82,400.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00	100%	0.00	46,723.49	46,723.49	26%	135,676.51	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010N / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	24,398.50	24,398.50	98%	601.50	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,986.07	-33,869.00	1,117.07	1,110.00	1,110.00	99%	7.07	1,110.00	1,110.00	99%	7.07	10,607.45
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010Y / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,308.53	-49,308.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310402A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,000.00	0.00	-770.00	32,230.00	0.00	0.00	0%	32,230.00	0.00	0.00	0%	32,230.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310907B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,683.00	0.00	6,683.00	6,682.00	6,682.00	100%	1.00	0.00	0.00	0%	6,683.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	0.00	-37,611.41	52,388.59	52,388.59	52,388.59	100%	0.00	0.00	0.00	0%	52,388.59	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	49,998.00	0.00	0.00	49,998.00	49,998.00	49,998.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	49,998.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	35,005.00	0.00	155,005.00	155,005.00	155,005.00	100%	0.00	118,894.83	118,894.83	77%	36,110.17	67,648.41
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009K / 09 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
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	29,129.44	0.00	59,129.44	59,129.22	59,129.22	100%	0.22	59,129.22	59,129.22	100%	0.22	59,129.22
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009U / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	18,434.47	-62,077.47	36,357.00	30,782.53	30,782.53	85%	5,574.47	30,782.52	30,782.52	85%	5,574.48	30,782.52
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,600.00	0.00	-5.00	3,595.00	3,593.14	3,593.14	100%	1.86	2,368.49	2,368.49	66%	1,226.51	2,368.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,183.04	3,183.04	91%	316.96	3,152.41	3,152.41	90%	347.59	3,152.41
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	0.00	51,231.89	51,231.89	26%	148,768.11	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010O / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010P / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010Q / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,445.09	20,445.09	100%	54.91	0.00	0.00	0%	20,500.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010R / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0%	31,250.00	0.00	0.00	0%	31,250.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,201.33	-20,201.00	0.33	0.00	0.00	0%	0.33	0.00	0.00	0%	0.33	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010W / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,201.00	-18,011.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	100%	0.00	2,190.00	2,190.00	100%	0.00	20,928.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010Z / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,361.41	0.00	6,361.41	6,361.41	6,361.41	100%	0.00	5,433.79	5,433.79	85%	927.62	5,433.79
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501J / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501L / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
532020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302G / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,915.28	0.00	0.00	19,915.28	570.00	570.00	3%	19,345.28	0.00	0.00	0%	19,915.28	0.00
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401C / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,971.26	0.00	0.00	7,971.26	0.00	0.00	0%	7,971.26	0.00	0.00	0%	7,971.26	0.00
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401F / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,828.61	0.00	0.00	3,828.61	0.00	0.00	0%	3,828.61	0.00	0.00	0%	3,828.61	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204C / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,982.73	0.00	0.00	5,982.73	0.00	0.00	0%	5,982.73	0.00	0.00	0%	5,982.73	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204F / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,873.53	0.00	0.00	2,873.53	0.00	0.00	0%	2,873.53	0.00	0.00	0%	2,873.53	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320203N / 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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 1563202031 / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	6,612.00	6,612.00	34%	12,688.00	0.00	0.00	0%	19,300.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204N / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	9,800.00	0.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	0%	78,500.00	0.00	0.00	0%	78,500.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	9,071.13	9,071.13	91%	928.87	9,071.13
532020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320301F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	329,010.00	0.00	0.00	329,010.00	0.00	0.00	0%	329,010.00	0.00	0.00	0%	329,010.00	0.00
532020102 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320301G / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	27,280.00	0.00	0.00	27,280.00	0.00	0.00	0%	27,280.00	0.00	0.00	0%	27,280.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332948B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	823.67	0.00	823.67	410.78	410.78	50%	412.89	410.78	410.78	50%	412.89	410.78
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332948D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,168.84	0.00	7,168.84	7,168.84	7,168.84	100%	0.00	7,168.84	7,168.84	100%	0.00	3,968.47
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,390.40	0.00	0.00	4,390.40	3,606.40	3,606.40	82%	784.00	1,574.93	1,574.93	36%	2,815.47	1,574.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,390.40	0.00	0.00	4,390.40	4,390.40	4,390.40	100%	0.00	4,296.96	4,296.96	98%	93.44	4,296.96
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,813.96	48,579.69	0.00	57,393.65	57,393.65	57,393.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57,393.65	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	29,568.00	0.00	-29,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,424.00	0.00	0.00	11,424.00	5,993.24	5,993.24	52%	5,430.76	0.00	0.00	0%	11,424.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00	2,678.50	2,678.50	94%	177.50	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	75,891.69	0.00	75,891.69	75,891.69	75,891.69	100%	0.00	75,891.69	75,891.69	100%	0.00	42,011.47
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,939.20	0.00	0.00	4,939.20	0.00	0.00	0%	4,939.20	0.00	0.00	0%	4,939.20	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,822.40	0.00	-1,411.20	1,411.20	0.00	0.00	0%	1,411.20	0.00	0.00	0%	1,411.20	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,352.00	282.24	0.00	2,634.24	2,634.24	2,634.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,634.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030101 / 0701010001 / 026332948D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,781.31	0.00	5,781.31	5,781.31	5,781.31	100%	0.00	5,781.31	5,781.31	100%	0.00	3,200.37
532020103 / 0202030101 / 0701010001 / 026552913H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	102,004.96	-40,801.98	61,202.98	61,202.98	61,202.98	100%	0.00	61,202.98	61,202.98	100%	0.00	33,880.22
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026332948D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,168.82	0.00	7,168.82	7,168.82	7,168.82	100%	0.00	7,168.82	7,168.82	100%	0.00	3,968.46
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,881.60	0.00	0.00	1,881.60	1,433.60	1,433.60	76%	448.00	626.07	626.07	33%	1,255.53	626.07
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,881.60	0.00	0.00	1,881.60	1,881.60	1,881.60	100%	0.00	1,841.55	1,841.55	98%	40.05	1,841.55
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026550139B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,813.96	0.00	-8,813.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,192.00	0.00	-24,192.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	4,583.07	4,583.07	52%	4,152.93	0.00	0.00	0%	8,736.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00	2,048.26	2,048.26	94%	135.74	0.00	0.00	0%	2,184.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	50,594.46	0.00	50,594.46	50,594.46	50,594.46	100%	0.00	50,594.46	50,594.46	100%	0.00	28,007.64
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,116.80	0.00	0.00	2,116.80	0.00	0.00	0%	2,116.80	0.00	0.00	0%	2,116.80	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,209.60	0.00	-604.80	604.80	0.00	0.00	0%	604.80	0.00	0.00	0%	604.80	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,176.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0701010001 / / 026332948D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,781.31	0.00	5,781.31	5,781.31	5,781.31	100%	0.00	5,781.31	5,781.31	100%	0.00	3,200.37
532020103 / 0202030201 / 0701010001 / / 026552913H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	40,801.98	0.00	40,801.98	40,801.98	40,801.98	100%	0.00	40,801.98	40,801.98	100%	0.00	22,586.81
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	392.00	0.00	-282.24	109.76	0.00	0.00	0%	109.76	0.00	0.00	0%	109.76	0.00
532020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,410.77	41,189.58	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 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,354.82	0.00	15,354.82	291.62	291.62	2%	15,063.20	0.00	0.00	0%	15,354.82	0.00
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,002.31	0.00	0.00	5,002.31	2,240.00	2,240.00	45%	2,762.31	1,451.93	1,451.93	29%	3,550.38	1,450.51
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	21,366.00	0.00	0.00	21,366.00	17,929.33	17,929.33	84%	3,436.67	7,860.63	7,860.63	37%	13,505.37	7,860.63
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,716.00	0.00	0.00	8,716.00	0.00	0.00	0%	8,716.00	0.00	0.00	0%	8,716.00	0.00
532020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101H / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,034.28	1,034.28	22%	3,765.72	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701C / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,285.44	0.00	0.00	13,285.44	0.00	0.00	0%	13,285.44	0.00	0.00	0%	13,285.44	0.00
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,381.03	0.00	0.00	6,381.03	0.00	0.00	0%	6,381.03	0.00	0.00	0%	6,381.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,971.22	0.00	0.00	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501E / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,789.19	0.00	0.00	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026322314F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	6,680.93	0.00	6,680.93	6,680.93	6,680.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,680.93	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	20,160.00	145.00	-16,172.52	4,132.48	4,132.48	4,132.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,132.48	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,326.43	0.00	2,326.43	0.00	0.00	0%	2,326.43	0.00	0.00	0%	2,326.43	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	723.03	0.00	723.03	723.03	723.03	100%	0.00	723.03	723.03	100%	0.00	732.76
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260J / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,135.20	0.00	3,135.20	3,135.20	3,135.20	100%	0.00	3,135.20	3,135.20	100%	0.00	3,135.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	91,162.49	0.00	0.00	91,162.49	0.00	0.00	0%	91,162.49	0.00	0.00	0%	91,162.49	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,815.34	0.00	2,815.34	0.00	0.00	0%	2,815.34	0.00	0.00	0%	2,815.34	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,300.80	428.29	-4,729.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	428.29	0.00	428.29	428.29	428.29	100%	0.00	428.29	428.29	100%	0.00	434.06
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260J / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,090.14	0.00	2,090.14	2,090.14	2,090.14	100%	0.00	2,090.14	2,090.14	100%	0.00	2,090.14
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026322606A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	102.99	0.00	102.99	102.99	102.99	100%	0.00	0.00	0.00	0%	102.99	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,697.72	-362.62	10,335.10	10,335.10	10,335.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,335.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402A / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,923.44	5,923.44	30%	14,076.56	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402B / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	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
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402D / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402K / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
532020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208K / 06 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	39,038.96	0.00	39,038.96	0.00	0.00	0%	39,038.96	0.00	0.00	0%	39,038.96	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310101N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	39,200.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601J / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	65,000.00	0.00	0.00	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	250,000.00	0.00	-200,287.70	49,712.30	49,712.30	49,712.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	49,712.30	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	86,240.00	0.00	-86,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	53,900.00	0.00	-53,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Z / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304W / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	28,140.00	28,140.00	56%	21,860.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307Q / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,897.00	9,897.00	99%	103.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101G / 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 / / 076320205C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	68,000.00	0.00	-48,000.00	20,000.00	15,864.43	15,864.43	79%	4,135.57	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205F / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,330.54	14,330.54	96%	669.46	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	50,000.00	0.00	-35,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205L / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	24,512.00	24,512.00	94%	1,488.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205O / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205P / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320704A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401M / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	126,531.38	126,531.38	97%	3,468.62	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	150,000.00	164,035.83	0.00	314,035.83	314,035.83	314,035.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	314,035.83	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	80,000.00	803.21	0.00	80,803.21	80,803.21	80,803.21	100%	0.00	1,093.00	1,093.00	1%	79,710.21	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404H / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	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
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320502B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320502K / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0702010001 / / 076320401G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	275,729.52	0.00	275,729.52	0.00	0.00	0%	275,729.52	0.00	0.00	0%	275,729.52	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	60,000.00	0.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502K / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503E / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503F / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504I / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	25,000.00	44,969.28	0.00	69,969.28	69,969.28	69,969.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	69,969.28	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	65,038.13	0.00	-65,038.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	75,742.36	0.00	-67,729.72	8,012.64	0.00	0.00	0%	8,012.64	0.00	0.00	0%	8,012.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	44,235.37	0.00	-20,000.00	24,235.37	0.00	0.00	0%	24,235.37	0.00	0.00	0%	24,235.37	0.00
532020104 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	32,381.98	0.00	-12,000.00	20,381.98	0.00	0.00	0%	20,381.98	0.00	0.00	0%	20,381.98	0.00
532020104 / 0806020168 / 0401010001 / / 086320101B / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,026.47	0.00	0.00	1,026.47	0.00	0.00	0%	1,026.47	0.00	0.00	0%	1,026.47	0.00
532020104 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330501D / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501M / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
532020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302H / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	49,511.18	0.00	0.00	49,511.18	18,488.96	18,488.96	37%	31,022.22	14,207.76	14,207.76	29%	35,303.42	14,207.76
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201F / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	2,338.24	0.00	0.00	2,338.24	0.00	0.00	0%	2,338.24	0.00	0.00	0%	2,338.24	0.00
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201I / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	1,123.07	0.00	0.00	1,123.07	0.00	0.00	0%	1,123.07	0.00	0.00	0%	1,123.07	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320101A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	61,513.46	0.00	0.00	61,513.46	0.00	0.00	0%	61,513.46	0.00	0.00	0%	61,513.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320102A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0%	247,000.00	0.00	0.00	0%	247,000.00	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320103A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	348,500.00	0.00	0.00	348,500.00	0.00	0.00	0%	348,500.00	0.00	0.00	0%	348,500.00	0.00
532020104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320102B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ SAN	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0%	247,000.00	0.00	0.00	0%	247,000.00	0.00
532020104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320103B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ SAN	348,500.00	0.00	0.00	348,500.00	0.00	0.00	0%	348,500.00	0.00	0.00	0%	348,500.00	0.00
532020104 / 1202030501 / 0401010001 / / 126320101B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ DUDAS /	32,098.00	0.00	0.00	32,098.00	0.00	0.00	0%	32,098.00	0.00	0.00	0%	32,098.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202J / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,754.93	0.00	0.00	1,754.93	0.00	0.00	0%	1,754.93	0.00	0.00	0%	1,754.93	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202M / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	842.89	0.00	0.00	842.89	0.00	0.00	0%	842.89	0.00	0.00	0%	842.89	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320203L / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	297,000.00	0.00	297,000.00	296,957.23	296,957.23	100%	42.77	0.00	0.00	0%	297,000.00	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320203M / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	366,633.41	366,633.41	97%	11,366.59	0.00	0.00	0%	378,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 1563202050 / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	204,479.86	204,479.86	95%	10,520.14	0.00	0.00	0%	215,000.00	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 1563202050 / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00	277,327.80	277,327.80	67%	137,672.20	0.00	0.00	0%	415,000.00	0.00
532020104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202T / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
532020104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204U / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00
532020104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205X / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	133,950.00	133,950.00	100%	50.00	0.00	0.00	0%	134,000.00	0.00
532020104 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320101F / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00
532020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570103A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CNEL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	244.62	244.62	5%	4,255.38	244.62	244.62	5%	4,255.38	244.63
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	4,500.00	6,900.00	0.00	11,400.00	8,775.22	8,775.22	77%	2,624.78	2,995.91	2,995.91	26%	8,404.09	2,547.04
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,450.45	4,450.45	99%	49.55	573.67	573.67	13%	3,926.33	573.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,450.45	4,450.45	99%	49.55	573.67	573.67	13%	3,926.33	573.67
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,155.66	4,155.66	92%	344.34	3,686.63	3,686.63	82%	813.37	3,686.63
532020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,438.52	4,438.52	99%	61.48	322.04	322.04	7%	4,177.96	322.04
532020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301M / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201E / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,417.11	0.00	0.00	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201G / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,417.11	0.00	0.00	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201L / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	680.66	0.00	0.00	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201G / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201I / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro 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
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201N / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	510.85	0.00	0.00	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00
532020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / TGM	4,388.06	0.00	0.00	4,388.06	3,462.95	3,462.95	79%	925.11	2,911.06	2,911.06	66%	1,477.00	2,778.09
532020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301N / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201F / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	1,417.11	0.00	0.00	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201M / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	680.66	0.00	0.00	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201H / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201O / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	510.85	0.00	0.00	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00
532020107 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,217,593.00	0.00	0.00	2,217,593.00	2,217,592.80	2,217,592.80	100%	0.20	2,217,592.80	2,217,592.80	100%	0.20	686,417.00
532020107 / 0402030365 / 0701010001 / / 046310103F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,231,996.00	0.00	1,231,996.00	1,231,996.00	1,231,996.00	100%	0.00	1,231,996.00	1,231,996.00	100%	0.00	381,342.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310103A / 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	319,467.75	319,467.75	18%	1,457,951.25	0.00
532020107 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310303A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310603A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,610,000.00	10,835,905.00	-6,222,952.00	6,222,953.00	6,022,392.29	6,022,392.29	97%	200,560.71	3,190,854.98	3,190,854.98	51%	3,032,098.02	2,871,769.48
532020107 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310708A / 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	1,996,805.08	1,996,805.08	100%	0.92	1,556,180.88
532020107 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311003A / 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 / / 056310903A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310204A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	814,576.00	0.00	-541,005.38	273,570.62	273,570.62	273,570.62	100%	0.00	53,101.61	53,101.61	19%	220,469.01	32,593.25
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	19,886.57	0.00	19,886.57	0.00	0.00	0%	19,886.57	0.00	0.00	0%	19,886.57	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	17,676.95	0.00	17,676.95	0.00	0.00	0%	17,676.95	0.00	0.00	0%	17,676.95	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,735.63	0.00	8,735.63	0.00	0.00	0%	8,735.63	0.00	0.00	0%	8,735.63	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	27,620.24	0.00	27,620.24	0.00	0.00	0%	27,620.24	0.00	0.00	0%	27,620.24	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102W / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,048.09	0.00	11,048.09	0.00	0.00	0%	11,048.09	0.00	0.00	0%	11,048.09	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102X / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	68,498.18	0.00	68,498.18	0.00	0.00	0%	68,498.18	0.00	0.00	0%	68,498.18	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,419.24	0.00	4,419.24	0.00	0.00	0%	4,419.24	0.00	0.00	0%	4,419.24	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	33,144.28	0.00	33,144.28	0.00	0.00	0%	33,144.28	0.00	0.00	0%	33,144.28	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	22,096.19	0.00	22,096.19	0.00	0.00	0%	22,096.19	0.00	0.00	0%	22,096.19	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,314.43	0.00	3,314.43	3,125.59	3,125.59	94%	188.84	3,125.59	3,125.59	94%	188.84	142.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	22,096.19	0.00	22,096.19	0.00	0.00	0%	22,096.19	0.00	0.00	0%	22,096.19	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,524.05	0.00	5,524.05	0.00	0.00	0%	5,524.05	0.00	0.00	0%	5,524.05	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,209.61	0.00	2,209.61	2,209.61	2,209.61	100%	0.00	2,209.61	2,209.61	100%	0.00	100.79
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,048.09	0.00	11,048.09	0.00	0.00	0%	11,048.09	0.00	0.00	0%	11,048.09	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	28,172.64	0.00	28,172.64	0.00	0.00	0%	28,172.64	0.00	0.00	0%	28,172.64	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,931.94	0.00	11,931.94	0.00	0.00	0%	11,931.94	0.00	0.00	0%	11,931.94	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	22,096.19	0.00	22,096.19	0.00	0.00	0%	22,096.19	0.00	0.00	0%	22,096.19	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,628.85	0.00	6,628.85	0.00	0.00	0%	6,628.85	0.00	0.00	0%	6,628.85	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 0663101220 / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	14,362.52	0.00	14,362.52	0.00	0.00	0%	14,362.52	0.00	0.00	0%	14,362.52	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	13,257.71	0.00	13,257.71	0.00	0.00	0%	13,257.71	0.00	0.00	0%	13,257.71	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310105A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,977.00	615,543.70	-30,000.00	2,386,520.70	0.00	0.00	0%	2,386,520.70	0.00	0.00	0%	2,386,520.70	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	94,080.00	0.00	-94,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,628.00	0.00	-12,628.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,932,649.00	0.00	-1,751,210.00	181,439.00	181,439.00	181,439.00	100%	0.00	181,439.00	181,439.00	100%	0.00	61,883.66
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	134,184.21	0.00	134,184.21	134,184.21	134,184.21	100%	0.00	125,342.79	125,342.79	93%	8,841.42	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	529,296.77	0.00	529,296.77	529,296.77	529,296.77	100%	0.00	419,026.61	419,026.61	79%	110,270.16	419,026.61
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,332,549.29	0.00	1,332,549.29	9,451.73	9,451.73	1%	1,323,097.56	0.00	0.00	0%	1,332,549.29	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030701 / 0401010001 / 066310120B / 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 / 066310114A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,156,000.00	540,622.50	0.00	1,696,622.50	1,696,622.50	1,696,622.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,696,622.50	0.00
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / 066310117A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	358,400.00	0.00	0.00	358,400.00	5,534.00	5,534.00	2%	352,866.00	0.00	0.00	0%	358,400.00	0.00
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / 066310111A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,150,644.00	0.00	0.00	1,150,644.00	1,150,644.00	1,150,644.00	100%	0.00	287,587.03	287,587.03	25%	863,056.97	1,680.79
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / 066310804A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,768.00	0.00	-26,768.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / 066311211B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00	249,618.07	249,618.07	74%	86,381.93	62,388.47	62,388.47	19%	273,611.53	364.63
532020107 / 0703030101 / 0763203061 / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030101 / 0401010001 / 076320301C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,735,250.00	0.00	-3,735,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030101 / 0401010001 / 076320303D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-90,700.00	149,300.00	149,300.00	149,300.00	100%	0.00	149,300.00	149,300.00	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320306I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	28,945.00	0.00	28,945.00	28,945.00	28,945.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,945.00	0.00
532020107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-471,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-110,000.00	130,000.00	129,999.99	129,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
532020107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	139,656.10	139,656.10	70%	60,343.90	11,712.67	11,712.67	6%	188,287.33	11,712.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030601 / 0401010001 / 076320501B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	4,469,312.00	-113,293.82	4,556,018.18	3,592,658.18	3,592,658.18	79%	963,360.00	0.00	0.00	0%	4,556,018.18	0.00
532020107 / 0903031001 / 0401010001 / 096310101C / 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
532020107 / 0903031001 / 0701010001 / 096310101C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	99,888.50	-99,888.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	130,101.44	0.00	0.00	130,101.44	95,546.02	95,546.02	73%	34,555.42	36,270.09	36,270.09	28%	93,831.35	36,270.09
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / 026330112D / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	111,515.52	0.00	-900.71	110,614.81	0.00	0.00	0%	110,614.81	0.00	0.00	0%	110,614.81	0.00
533010101 / 1102030001 / 0401010001 / 116320101F / 11 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010101 / 1302000001 / 0401010001 / 136310101F / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
533010103 / 0202030201 / 0401010001 / 026330139I / 02 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	20,515.03	0.00	20,515.03	20,515.03	20,515.03	100%	0.00	20,515.03	20,515.03	100%	0.00	20,515.03
533010103 / 0202030201 / 0701010001 / 026330139I / 02 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	5,895.13	0.00	5,895.13	5,895.13	5,895.13	100%	0.00	5,895.13	5,895.13	100%	0.00	5,895.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	4,000.00	30,000.00	-3,837.00	30,163.00	15,373.71	15,373.71	51%	14,789.29	15,373.71	15,373.71	51%	14,789.29	15,373.71
533010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320201A / 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 / / 066320205A / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 1063101011 / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	72,000.00	0.00	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 / / 156320202L / 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 / / 1563203011 / 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 / / 026320112B / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	14,812.81	0.00	0.00	14,812.81	0.00	0.00	0%	14,812.81	0.00	0.00	0%	14,812.81	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139A / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	9,120.00	9,120.00	68%	4,320.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	30,105.60	0.00	0.00	30,105.60	30,105.60	30,105.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,105.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	25,227.80	6,527.47	0.00	31,755.27	31,755.27	31,755.27	100%	0.00	31,755.27	31,755.27	100%	0.00	17,578.81
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139D / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	29,982.96	0.00	-356.58	29,626.38	29,626.38	29,626.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	29,626.38	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139F / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	24,499.02	0.00	-106.82	24,392.20	24,392.20	24,392.20	100%	0.00	24,392.20	24,392.20	100%	0.00	24,392.20
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139A / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	81,000.00	39,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	74,400.00	0.00	-5,208.00	69,192.00	69,192.00	69,192.00	100%	0.00	69,192.00	69,192.00	100%	0.00	38,302.71
533010104 / 0202030101 / 0701010001 / / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	25,609.09	0.00	25,609.09	25,609.09	25,609.09	100%	0.00	25,609.09	25,609.09	100%	0.00	14,176.46
533010104 / 0202030101 / 0701010001 / / 026330139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	100%	0.00	55,800.00	55,800.00	100%	0.00	30,889.29
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	7,645.87	0.00	0.00	7,645.87	7,645.87	7,645.87	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,645.87	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	13,584.20	0.00	-6,527.47	7,056.73	7,056.73	7,056.73	100%	0.00	7,056.73	7,056.73	100%	0.00	3,906.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139D / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	7,033.04	49.86	0.00	7,082.90	7,082.90	7,082.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,082.90	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139F / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	4,900.98	0.00	-21.70	4,879.28	4,878.44	4,878.44	100%	0.84	4,878.44	4,878.44	100%	0.84	4,878.44
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139H / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	8,064.00	0.00	8,064.00	8,064.00	8,064.00	100%	0.00	8,064.00	8,064.00	100%	0.00	8,064.00
533010104 / 0202030201 / 0701010001 / / 026320139C / 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	3,150.33
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026320139B / 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 / / 036320401A / 03 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	2,000.00	97.60	0.00	2,097.60	2,097.60	2,097.60	100%	0.00	2,097.60	2,097.60	100%	0.00	2,097.60
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401B / 03 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	104,000.00	0.00	-6,831.20	97,168.80	0.00	0.00	0%	97,168.80	0.00	0.00	0%	97,168.80	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,794.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	12,686.00	0.00	12,686.00	12,686.00	12,686.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,686.00	0.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401F / 03 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	206,000.00	474,552.58	0.00	680,552.58	679,123.20	679,123.20	100%	1,429.38	400,197.60	400,197.60	59%	280,354.98	400,197.60
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101A / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101B / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	40,000.00	0.00	-39,999.98	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101C / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101D / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	58,744.30	58,744.30	98%	1,255.70	16,183.06	16,183.06	27%	43,816.94	16,183.06
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101E / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	47,771.44	47,771.44	96%	2,228.56	6,029.22	6,029.22	12%	43,970.78	300.35
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101F / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	470,400.00	0.00	-470,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101G / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	97,195.19	97,195.19	97%	2,804.81	96,597.09	96,597.09	97%	3,402.91	56,120.66
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101H / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,991.36	29,991.36	100%	8.64	11,035.70	11,035.70	37%	18,964.30	11,035.70
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101I / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101J / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	15,000.00	0.00	-8,263.38	6,736.62	6,647.20	6,647.20	99%	89.42	6,647.20	6,647.20	99%	89.42	351.31
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101K / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101L / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101N / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101O / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	216,000.00	25,920.00	0.00	241,920.00	241,920.00	241,920.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	241,920.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101P / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	400,000.00	0.00	-208,361.41	191,638.59	11,924.40	11,924.40	6%	179,714.19	0.00	0.00	0%	191,638.59	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101Q / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101R / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101S / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	34,361.41	0.00	34,361.41	0.00	0.00	0%	34,361.41	0.00	0.00	0%	34,361.41	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101T / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	302,970.96	0.00	302,970.96	302,970.96	302,970.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	302,970.96	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102A / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00	12,934.00	12,934.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,934.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102C / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	5,000.00	148.21	0.00	5,148.21	5,148.21	5,148.21	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,148.21	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102D / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102F / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	30,080.40	30,080.40	60%	19,919.60	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404D / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	592.80	592.80	1%	52,807.20	0.00	0.00	0%	53,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404E / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	60,320.00	0.00	-3,545.83	56,774.17	23,856.00	23,856.00	42%	32,918.17	11,963.50	11,963.50	21%	44,810.67	10,149.45
533010104 / 0402030365 / 0701010001 / / 046310101G / 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 / / 046310201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	2,000.00	0.00	-403.27	1,596.73	0.00	0.00	0%	1,596.73	0.00	0.00	0%	1,596.73	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201B / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	3,899.12	3,899.12	58%	2,820.88	1,255.92	1,255.92	19%	5,464.08	1,255.92
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	733.20	733.20	31%	1,666.80	733.20	733.20	31%	1,666.80	733.20
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201E / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201F / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	9,670.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0%	9,670.00	0.00	0.00	0%	9,670.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201G / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	5,400.00	0.00	-4,500.00	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201H / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	152,594.40	152,594.40	95%	7,405.60	3,752.00	3,752.00	2%	156,248.00	3,752.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201I / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201J / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201K / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	6,720.00	4,627.73	0.00	11,347.73	11,347.73	11,347.73	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,347.73	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202G / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	16,963.61	16,963.61	100%	36.39	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202H / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	6,232.14	6,232.14	87%	967.86	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00	0.00	0%	84,000.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	24,640.00	0.00	-3,711.97	20,928.03	20,008.80	20,008.80	96%	919.23	0.00	0.00	0%	20,928.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404D / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310102B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	89,678.87	89,678.87	64%	50,321.13	53,950.77	53,950.77	39%	86,049.23	53,950.77
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	77,000.04	1,260,000.00	0.00	1,337,000.04	1,323,172.40	1,323,172.40	99%	13,827.64	12,207.44	12,207.44	1%	1,324,792.60	7,996.02
533010104 / 0503030299 / 0701010001 / / 056310302A / 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	7,153.62
533010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056310402B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	69,999.96	0.00	0.00	69,999.96	7,746.54	7,746.54	11%	62,253.42	7,746.52	7,746.52	11%	62,253.44	10,890.89
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	12,000.00	195,000.00	-9,000.00	198,000.00	195,285.31	195,285.31	99%	2,714.69	68,953.18	68,953.18	35%	129,046.82	48,996.67
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	309,999.96	0.00	0.00	309,999.96	123,232.50	123,232.50	40%	186,767.46	66,638.13	66,638.13	21%	243,361.83	57,785.80
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	60,000.00	350,000.00	0.00	410,000.00	392,923.02	392,923.02	96%	17,076.98	13,264.34	13,264.34	3%	396,735.66	7,006.56
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	24,999.96	920,000.00	0.00	944,999.96	939,974.51	939,974.51	99%	5,025.45	341,213.71	341,213.71	36%	603,786.25	334,784.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031399 / 0701010001 / / 056311002A / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	273,500.00	0.00	273,500.00	273,500.00	273,500.00	100%	0.00	151,401.79	151,401.79	55%	122,098.21	151,401.79
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	1,300.00	30,000.00	0.00	31,300.00	13,873.29	13,873.29	44%	17,426.71	4,587.90	4,587.90	15%	26,712.10	4,587.90
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310902B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	65,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	25,248.21	25,248.21	34%	49,751.79	25,079.11	25,079.11	33%	49,920.89	19,408.94
533010104 / 0503033299 / 0701010001 / / 056310902A / 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	6,335.63
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056311102B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	22,219.07	22,219.07	49%	22,780.93	11,852.84	11,852.84	26%	33,147.16	4,657.54
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056311502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	15,000.00	50,000.00	0.00	65,000.00	62,061.20	62,061.20	95%	2,938.80	19,225.78	19,225.78	30%	45,774.22	11,375.08
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,483.58	49,483.58	99%	516.42	32,836.84	32,836.84	66%	17,163.16	30,070.40
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,730.00	15,730.00	26%	44,270.00	13,449.90	13,449.90	22%	46,550.10	13,430.97
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,397.20	5,397.20	90%	602.80	4,338.67	4,338.67	72%	1,661.33	1,116.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	6,000.00	10,000.00	0.00	16,000.00	12,841.59	12,841.59	80%	3,158.41	5,600.00	5,600.00	35%	10,400.00	230.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101A / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	291,200.00	0.00	-291,199.80	0.20	0.00	0.00	0%	0.20	0.00	0.00	0%	0.20	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101E / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	41,123.32	0.00	41,123.32	108.33	108.33	0%	41,014.99	0.00	0.00	0%	41,123.32	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102E / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201B / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	164,640.00	0.00	-147,996.05	16,643.95	16,643.95	16,643.95	100%	0.00	8,998.08	8,998.08	54%	7,645.87	1,962.14
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201F / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	2,993.46	0.00	2,993.46	0.00	0.00	0%	2,993.46	0.00	0.00	0%	2,993.46	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201G / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	5,568.02	0.00	5,568.02	62.00	62.00	1%	5,506.02	62.00	62.00	1%	5,506.02	4.58
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201H / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	6,066.67	0.00	6,066.67	0.00	0.00	0%	6,066.67	0.00	0.00	0%	6,066.67	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201I / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	25,969.74	0.00	25,969.74	0.00	0.00	0%	25,969.74	0.00	0.00	0%	25,969.74	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201J / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	233,157.01	0.00	233,157.01	0.00	0.00	0%	233,157.01	0.00	0.00	0%	233,157.01	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320201C / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	202,353.00	0.00	0.00	202,353.00	0.00	0.00	0%	202,353.00	0.00	0.00	0%	202,353.00	0.00
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211D / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	1,018,752.00	0.00	-902,364.02	116,387.98	116,387.98	116,387.98	100%	0.00	0.00	0.00	0%	116,387.98	0.00
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204C / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	364,672.00	0.00	-267,316.48	97,355.52	97,355.52	97,355.52	100%	0.00	7,784.00	7,784.00	8%	89,571.52	7,784.00
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204G / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	73,795.84	0.00	73,795.84	65.82	65.82	0%	73,730.02	0.00	0.00	0%	73,795.84	0.00
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204J / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	3,685.67	0.00	3,685.67	3,685.67	3,685.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,685.67	0.00
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	2,240,000.00	2,872,603.20	-5,112,603.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310107A / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803A / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	102,995.00	0.00	-102,995.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207A / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	795,200.00	227,534.02	-790,406.86	232,327.16	232,327.16	232,327.16	100%	0.00	46,678.93	46,678.93	20%	185,648.23	30,442.28
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207H / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	1,926.86	0.00	1,926.86	0.00	0.00	0%	1,926.86	0.00	0.00	0%	1,926.86	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207I / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	143,640.00	0.00	143,640.00	0.00	0.00	0%	143,640.00	0.00	0.00	0%	143,640.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208D / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,057,600.00	0.00	-3,009,470.32	48,129.68	48,129.68	48,129.68	100%	0.00	48,129.67	48,129.67	100%	0.01	40,037.87
533010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113D / 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 / / 066310119A / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	28,000.00	2,529.73	0.00	30,529.73	0.00	0.00	0%	30,529.73	0.00	0.00	0%	30,529.73	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230E / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805C / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	22,988.00	0.00	-22,988.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311213B / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	235,200.00	0.00	-235,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 066311213C / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205C / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111F / 06 MANTENIMIENTO MENOR 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804H / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210B / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	691,152.00	0.00	-691,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110E / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	16,800.00	0.00	-11,245.00	5,555.00	0.00	0.00	0%	5,555.00	0.00	0.00	0%	5,555.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601D / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601E / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00	59,920.11	59,920.11	97%	1,679.89	0.00	0.00	0%	61,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601F / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	14,672.00	14,672.00	94%	1,008.00	0.00	0.00	0%	15,680.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603E / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	50,400.00	0.00	-38,883.62	11,516.38	11,516.38	11,516.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,516.38	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603F / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	95,350.08	0.00	95,350.08	95,350.08	95,350.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	95,350.08	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604A / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	500,000.00	4,237,555.30	0.00	4,737,555.30	4,602,724.62	4,602,724.62	97%	134,830.68	0.00	0.00	0%	4,737,555.30	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604B / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	89,000.00	282,336.67	0.00	371,336.67	203,159.85	203,159.85	55%	168,176.82	0.00	0.00	0%	371,336.67	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604C / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	528,841.27	0.00	528,841.27	528,841.27	528,841.27	100%	0.00	0.00	0.00	0%	528,841.27	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605D / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	56,326.00	0.00	-56,326.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605E / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	40,000.00	643,357.17	-40,000.00	643,357.17	643,357.17	643,357.17	100%	0.00	643,357.17	643,357.17	100%	0.00	643,357.17
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605G / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	50,400.00	0.00	-22,874.88	27,525.12	0.00	0.00	0%	27,525.12	0.00	0.00	0%	27,525.12	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606C / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	28,000.00	0.00	-25,223.40	2,776.60	0.00	0.00	0%	2,776.60	0.00	0.00	0%	2,776.60	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606D / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	30,800.00	0.00	-30,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606E / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	84,512.00	0.00	-14,216.82	70,295.18	65,899.49	65,899.49	94%	4,395.69	16,978.29	16,978.29	24%	53,316.89	16,978.29
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606F / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	80,000.00	-9,737.60	70,262.40	0.00	0.00	0%	70,262.40	0.00	0.00	0%	70,262.40	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606O / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	200,000.00	133,884.89	-31,112.65	302,772.24	273,567.93	273,567.93	90%	29,204.31	0.00	0.00	0%	302,772.24	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606U / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	25,816.00	25,816.00	15%	142,184.00	0.00	0.00	0%	168,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606W / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	21,240.00	0.00	-16,000.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	100%	0.00	5,227.36	5,227.36	100%	12.64	4,979.85
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	51,750.00	0.00	-10,000.00	41,750.00	11,769.32	11,769.32	28%	29,980.68	10,754.51	10,754.51	26%	30,995.49	9,028.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	51,730.00	0.00	-2,730.00	49,000.00	5,290.25	5,290.25	11%	43,709.75	5,007.73	5,007.73	10%	43,992.27	4,386.45
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	291,991.00	0.00	-215,000.00	76,991.00	15,329.63	15,329.63	20%	61,661.37	8,572.00	8,572.00	11%	68,419.00	4,306.34
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	75,453.00	0.00	0.00	75,453.00	19,289.56	19,289.56	26%	56,163.44	16,235.70	16,235.70	22%	59,217.30	16,235.70
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	329,007.00	0.00	0.00	329,007.00	116,585.78	116,585.78	35%	212,421.22	112,959.78	112,959.78	34%	216,047.22	103,567.70
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	25,879.00	0.00	0.00	25,879.00	4,877.23	4,877.23	19%	21,001.77	4,273.00	4,273.00	17%	21,606.00	2.06
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302K / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	15,000.00	0.00	-8,697.40	6,302.60	3,302.60	3,302.60	52%	3,000.00	0.00	0.00	0%	6,302.60	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302L / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	9,000.00	0.00	-4,705.80	4,294.20	3,294.20	3,294.20	77%	1,000.00	1,279.59	1,279.59	30%	3,014.61	1,279.59
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302M / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302O / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	30,000.00	0.00	-25,522.21	4,477.79	4,477.79	4,477.79	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,477.79	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302P / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,000.00	0.00	-5,508.45	14,491.55	14,491.55	14,491.55	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,491.55	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302W / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302X / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	800,000.00	5,498,062.00	0.00	6,298,062.00	6,298,062.00	6,298,062.00	100%	0.00	3,178,232.00	3,178,232.00	50%	3,119,830.00	2,326,919.86
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302Y / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	7,280.45	7,280.45	73%	2,719.55	4,386.08	4,386.08	44%	5,613.92	180.14
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305K / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,302.60	3,302.60	33%	6,697.40	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305M / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	30,000.00	0.00	-28,000.00	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305O / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	30,000.00	0.00	-22,696.00	7,304.00	4,477.80	4,477.80	61%	2,826.20	0.00	0.00	0%	7,304.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305P / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,000.00	0.00	-5,508.45	14,491.55	14,491.55	14,491.55	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,491.55	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305W / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,668.80	18,668.80	93%	1,331.20	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305X / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	30,000.00	0.00	-20,000.00	10,000.00	7,280.11	7,280.11	73%	2,719.89	4,385.88	4,385.88	44%	5,614.12	180.13
533010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309G / 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 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	360,000.00	0.00	-110,000.00	250,000.00	124,254.23	124,254.23	50%	125,745.77	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102C / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	150,000.00	183,280.01	-171,500.00	161,780.01	161,780.01	161,780.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	161,780.01	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102D / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102H / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102J / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103A / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	52,000.00	0.00	-52,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103I / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00	71,534.32	71,534.32	35%	130,065.68	18,413.84	18,413.84	9%	183,186.16	18,413.84
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103J / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,999.52	59,999.52	100%	0.48	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320105B / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	120,000.00	880,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107I / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,000.00	35,880.00	-11,780.01	44,099.99	19,197.83	19,197.83	44%	24,902.16	5,928.00	5,928.00	13%	38,171.99	5,928.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704K / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	50,000.00	64,505.60	-32,252.80	82,252.80	82,252.80	82,252.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	82,252.80	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	8,850.00	0.00	-8,000.00	850.00	0.00	0.00	0%	850.00	0.00	0.00	0%	850.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,675.00	0.00	-5,000.00	15,675.00	0.00	0.00	0%	15,675.00	0.00	0.00	0%	15,675.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,668.00	0.00	-1,168.00	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	116,657.00	0.00	-60,500.00	56,157.00	0.00	0.00	0%	56,157.00	0.00	0.00	0%	56,157.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	30,145.00	0.00	0.00	30,145.00	0.00	0.00	0%	30,145.00	0.00	0.00	0%	30,145.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	131,445.00	0.00	0.00	131,445.00	0.00	0.00	0%	131,445.00	0.00	0.00	0%	131,445.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0%	10,340.00	0.00	0.00	0%	10,340.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204D / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	2,478.00	0.00	-2,000.00	478.00	0.00	0.00	0%	478.00	0.00	0.00	0%	478.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,391.00	0.00	0.00	3,391.00	0.00	0.00	0%	3,391.00	0.00	0.00	0%	3,391.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,390.00	0.00	-390.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	19,134.00	0.00	-6,000.00	13,134.00	0.00	0.00	0%	13,134.00	0.00	0.00	0%	13,134.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	21,558.00	0.00	0.00	21,558.00	0.00	0.00	0%	21,558.00	0.00	0.00	0%	21,558.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	1,696.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0%	1,696.00	0.00	0.00	0%	1,696.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 0763101010J / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	24,858.65	24,858.65	21%	95,141.35	13,440.00	13,440.00	11%	106,560.00	13,440.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201J / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	81,650.00	0.00	-81,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201K / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201L / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00	20,160.00	100%	0.00	20,160.00	20,160.00	100%	0.00	20,160.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201M / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	21,775.00	0.00	-21,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201S / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401P / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402K / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402O / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	8,850.00	0.00	-8,000.00	850.00	0.00	0.00	0%	850.00	0.00	0.00	0%	850.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	16,533.00	0.00	-5,000.00	11,533.00	0.00	0.00	0%	11,533.00	0.00	0.00	0%	11,533.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	17,760.00	0.00	-960.00	16,800.00	2,960.00	2,960.00	18%	13,840.00	2,960.00	2,960.00	18%	13,840.00	2,960.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	56,766.00	0.00	-33,000.00	23,766.00	0.00	0.00	0%	23,766.00	0.00	0.00	0%	23,766.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	24,108.00	0.00	-108.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	156,408.00	0.00	0.00	156,408.00	0.00	0.00	0%	156,408.00	0.00	0.00	0%	156,408.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	8,886.00	0.00	0.00	8,886.00	0.00	0.00	0%	8,886.00	0.00	0.00	0%	8,886.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501N / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	160,000.00	0.00	-54,985.09	105,014.91	103,798.79	103,798.79	99%	1,216.12	8,245.07	8,245.07	8%	96,769.84	8,245.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503G / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503L / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	299,705.00	0.00	0.00	299,705.00	0.00	0.00	0%	299,705.00	0.00	0.00	0%	299,705.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504J / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504T / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504X / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO MENOR 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 / / 096311010S / 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 / / 096310402A / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008A / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	4,067.50	1,865.00	0.00	5,932.50	4,948.50	4,948.50	83%	984.00	0.00	0.00	0%	5,932.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008E / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,683.04	6,683.04	95%	316.96	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008F / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,341.52	3,341.52	67%	1,658.48	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008I / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	684.00	684.00	17%	3,316.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008J / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,327.36	9,327.36	93%	672.64	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008N / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	300,000.00	0.00	-6,167.92	293,832.08	238,257.60	238,257.60	81%	55,574.48	0.00	0.00	0%	293,832.08	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008O / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	242,000.00	0.00	-215,484.05	26,515.95	16,721.03	16,721.03	63%	9,794.92	0.00	0.00	0%	26,515.95	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	40,000.00	40,000.00	53%	35,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008R / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010U / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	57,119.05	0.00	57,119.05	57,119.05	57,119.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57,119.05	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720407A / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	11,053.00	0.00	0.00	11,053.00	0.00	0.00	0%	11,053.00	0.00	0.00	0%	11,053.00	0.00
533010104 / 0903033001 / / / 096311010P / 09 MANTENIMIENTO MENOR 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 / / 096310402A / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008A / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	4,067.50	0.00	0.00	4,067.50	4,067.50	4,067.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,067.50	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008C / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008F / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,341.52	3,341.52	67%	1,658.48	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008H / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008I / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	684.00	684.00	17%	3,316.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311008J / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,331.84	2,331.84	93%	168.16	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311008Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	75,000.00	100,000.00	-100,000.00	75,000.00	40,000.00	40,000.00	53%	35,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311008S / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	1,750,000.00	0.00	-100,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,650,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096311010P / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	119,400.00	0.00	119,400.00	118,568.88	118,568.88	99%	831.12	66,559.36	66,559.36	56%	52,840.64	12,271.88
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 096720407A / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 1002030201 / 0401010001 / 106410602J / 10 MANTENIMIENTO MENOR 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 / 106520104J / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	33,724.52	0.00	0.00	33,724.52	14,412.60	14,412.60	43%	19,311.92	14,409.90	14,409.90	43%	19,314.62	7,975.70
533010104 / 1004030101 / 0701010001 / 106520104J / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101A / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	27,677.97	0.00	0.00	27,677.97	0.00	0.00	0%	27,677.97	0.00	0.00	0%	27,677.97	0.00
533010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101H / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	14,889.10	0.00	0.00	14,889.10	0.00	0.00	0%	14,889.10	0.00	0.00	0%	14,889.10	0.00
533010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320302A / 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 / / 126320302B / 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 / / 136310101A / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,773.35	0.00	0.00	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101H / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	11,174.81	0.00	0.00	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203A / 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 / / 026321827A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00	584,820.00	584,820.00	87%	87,180.00	0.00	0.00	0%	672,000.00	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	44,558.10	0.00	-30,000.00	14,558.10	0.00	0.00	0%	14,558.10	0.00	0.00	0%	14,558.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	76,442.00	600.00	-42,842.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402E / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310106A / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310106B / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00
533010105 / 0503030199 / 0701010001 / / 056310102A / 05 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	90,557.15	0.00	90,557.15	90,557.15	90,557.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	90,557.15	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	434,310.00	0.00	-81,084.98	353,225.02	256,305.19	256,305.19	73%	96,919.83	70,915.93	70,915.93	20%	282,309.09	44,461.54
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101D / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	18,443.86	0.00	18,443.86	0.00	0.00	0%	18,443.86	0.00	0.00	0%	18,443.86	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	262,314.00	0.00	-89,370.04	172,943.96	172,943.96	172,943.96	100%	0.00	172,943.96	172,943.96	100%	0.00	172,943.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201K / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	29,157.84	0.00	29,157.84	0.00	0.00	0%	29,157.84	0.00	0.00	0%	29,157.84	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,016,000.00	0.00	0.00	1,016,000.00	40,315.36	40,315.36	4%	975,684.64	0.00	0.00	0%	1,016,000.00	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	32,135.04	0.00	32,135.04	0.00	0.00	0%	32,135.04	0.00	0.00	0%	32,135.04	0.00
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0%	19,040.00	0.00	0.00	0%	19,040.00	0.00
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	1,086,118.03	-423,640.00	662,478.03	347,122.06	347,122.06	52%	315,355.97	196,326.06	196,326.06	30%	466,151.97	190,959.56
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	4,023,000.00	441,260.15	-1,632,648.00	2,831,612.15	2,781,428.98	2,781,428.98	98%	50,183.17	1,161,404.63	1,161,404.63	41%	1,670,207.52	1,093,215.36
533010105 / 0703010001 / 0701010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	777,960.00	-200,518.00	577,442.00	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	278,500.43
533010105 / 0703010001 / 0702010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	577,442.00	0.00	577,442.00	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	577,442.00	577,442.00	100%	0.00	337,529.84
533010105 / 0703030101 / / / 076320301C / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	2,200,000.00	-2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301C / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	4,477,108.44	-35,376.00	4,441,732.44	4,407,325.86	4,407,325.86	99%	34,406.58	920.00	920.00	0%	4,440,812.44	920.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,215,000.00	2,036,500.00	-1,000,000.00	2,251,500.00	2,251,500.00	2,251,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,251,500.00	0.00
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202D / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	200,000.00	2,379,124.58	0.00	2,579,124.58	2,423,763.01	2,423,763.01	94%	155,361.57	0.00	0.00	0%	2,579,124.58	0.00
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204E / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	617,984.60	617,984.60	88%	82,015.40	292,068.28	292,068.28	42%	407,931.72	9,355.86
533010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402Q / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	35,829.74	35,829.74	18%	164,170.26	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010105 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101B / 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	2,683,403.79	2,683,403.79	52%	2,500,596.21	2,683,403.88
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310101A / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	1,078,740.00	0.00	0.00	1,078,740.00	937,846.77	937,846.77	87%	140,893.23	373,928.98	373,928.98	35%	704,811.02	352,292.17
533010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520101B / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332948B / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	224.00	0.00	224.00	112.00	112.00	50%	112.00	112.00	112.00	50%	112.00	112.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332948C / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	1,424.64	0.00	1,424.64	1,424.64	1,424.64	100%	0.00	356.16	356.16	25%	1,068.48	356.16
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	1,075.20	0.00	1,075.20	1,072.51	1,072.51	100%	2.69	0.00	0.00	0%	1,075.20	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	20,870.19	0.00	-8,944.38	11,925.81	2,701.19	2,701.19	23%	9,224.62	2,479.94	2,479.94	21%	9,445.87	2,408.67
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	9,275.64	8,944.38	0.00	18,220.02	0.00	0.00	0%	18,220.02	0.00	0.00	0%	18,220.02	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	417.60	0.00	417.60	416.56	416.56	100%	1.04	0.00	0.00	0%	417.60	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	15,959.61	0.00	-6,839.82	9,119.79	3,193.88	3,193.88	35%	5,925.91	3,153.72	3,153.72	35%	5,966.07	3,132.65
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	7,093.12	6,839.82	0.00	13,932.94	0.00	0.00	0%	13,932.94	0.00	0.00	0%	13,932.94	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	3,069.18	0.00	0.00	3,069.18	0.00	0.00	0%	3,069.18	0.00	0.00	0%	3,069.18	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,364.08	0.00	0.00	1,364.08	0.00	0.00	0%	1,364.08	0.00	0.00	0%	1,364.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0%	5,880.00	0.00	0.00	0%	5,880.00	0.00
533010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	948.66	948.66	20%	3,851.34	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
533010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
533010106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207D / 06 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104B / 07 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	5,663.27	5,663.27	26%	16,336.73	4,663.27	4,663.27	21%	17,336.73	4,663.27
533010106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104D / 07 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	35,185.22	35,185.22	84%	6,814.78	6,864.54	6,864.54	16%	35,135.46	6,864.54
533010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	11,406.96	342.38	-11,406.96	342.38	342.38	342.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	342.38	0.00
533010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	7,529.40	0.00	7,529.40	1,871.78	1,871.78	25%	5,657.62	0.00	0.00	0%	7,529.40	0.00
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570110C / 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	773.17	773.17	66%	394.02	772.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0806050107 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
533010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101J / 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
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701L / 11 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701N / 11 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	33,105.15	0.00	0.00	33,105.15	0.00	0.00	0%	33,105.15	0.00	0.00	0%	33,105.15	0.00
533010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102C / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
533010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501L / 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
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501M / 13 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	24,846.67	0.00	0.00	24,846.67	0.00	0.00	0%	24,846.67	0.00	0.00	0%	24,846.67	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557Y / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,182.72	0.00	1,182.72	1,182.72	1,182.72	100%	0.00	1,182.72	1,182.72	100%	0.00	1,182.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139J / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,908.28	0.00	7,908.28	7,908.28	7,908.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,908.28	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,666.65	0.00	0.00	11,666.65	0.00	0.00	0%	11,666.65	0.00	0.00	0%	11,666.65	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552355A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	2,496.25	2,496.25	18%	11,503.75	2,496.25	2,496.25	18%	11,503.75	1,696.53
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,512.00	0.00	-1,512.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,906.00	0.00	30,906.00	0.00	0.00	0%	30,906.00	0.00	0.00	0%	30,906.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00	0.00	0.00	0%	16,128.00	0.00	0.00	0%	16,128.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	91,500.05	0.00	-91,500.00	0.05	0.00	0.00	0%	0.05	0.00	0.00	0%	0.05	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,142.44	0.00	-9,621.99	5,520.45	5,520.45	5,520.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,520.45	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	336,000.00	0.00	-130,500.00	205,500.00	191,496.82	191,496.82	93%	14,003.18	0.00	0.00	0%	205,500.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552355A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,875.32	4,875.32	35%	9,124.68	4,875.32	4,875.32	35%	9,124.68	4,843.64
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00	31,360.00	31,360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,750.00	0.00	-45,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,800.00	0.00	-2,144.13	2,655.87	0.00	0.00	0%	2,655.87	0.00	0.00	0%	2,655.87	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	19,840.00	0.00	-19,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00	0.00	0%	3,136.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,779.22	373.78	-12,847.36	21,305.64	21,305.64	21,305.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,305.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	896.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,750.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37,193.10	0.00	37,193.10	37,193.10	37,193.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,193.10	0.00
533010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,500.00	3,313.00	-9,072.00	4,741.00	3,312.39	3,312.39	70%	1,428.61	3,312.39	3,312.39	70%	1,428.61	3,312.39
533010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,000.00	0.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	145,600.00	0.00	-129,377.85	16,222.15	16,222.15	16,222.15	100%	0.00	16,222.15	16,222.15	100%	0.00	16,222.15
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201L / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201M / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	62,177.85	0.00	62,177.85	0.00	0.00	0%	62,177.85	0.00	0.00	0%	62,177.85	0.00
533010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	83,776.00	0.00	-83,776.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803F / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	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 / / 066520112B / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	356,160.00	0.00	-343,863.03	12,296.97	0.00	0.00	0%	12,296.97	0.00	0.00	0%	12,296.97	0.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804E / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302J / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-13,702.16	3,297.84	3,297.84	3,297.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,297.84	0.00
533010107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305J / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-3,702.16	13,297.84	3,297.84	3,297.84	25%	10,000.00	0.00	0.00	0%	13,297.84	0.00
533010107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305L / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-12,705.80	4,294.20	3,294.20	3,294.20	77%	1,000.00	1,279.60	1,279.60	30%	3,014.60	1,279.60
533010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 0763102011 / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
533010107 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	299,705.14	0.00	-169,788.12	129,917.02	112,166.00	112,166.00	86%	17,751.02	112,166.00	112,166.00	86%	17,751.02	92,183.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020168 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	31,084.59	0.00	31,084.59	31,084.59	31,084.59	100%	0.00	31,084.59	31,084.59	100%	0.00	19,982.95
533010107 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330601F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,000.00	55,000.00	0.00	90,000.00	72,525.55	72,525.55	81%	17,474.45	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
533010107 / 0806040152 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	46,886.56	-46,886.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806040207 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,787.56	0.00	14,787.56	0.00	0.00	0%	14,787.56	0.00	0.00	0%	14,787.56	0.00
533010107 / 0806040209 / 0401010001 / / 086310101K / 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	3,465.67
533010107 / 0806040210 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,558.80	0.00	6,558.80	6,558.80	6,558.80	100%	0.00	6,558.80	6,558.80	100%	0.00	6,558.80
533010107 / 0806040221 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,061.28	0.00	4,061.28	0.00	0.00	0%	4,061.28	0.00	0.00	0%	4,061.28	0.00
533010107 / 0806040222 / 0401010001 / / 086320101C / 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 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,160.36	0.00	12,160.36	0.00	0.00	0%	12,160.36	0.00	0.00	0%	12,160.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806040226 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,047.27	0.00	5,047.27	0.00	0.00	0%	5,047.27	0.00	0.00	0%	5,047.27	0.00
533010107 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,822.15	570.54	-6,929.74	33,462.95	32,892.41	32,892.41	98%	570.54	19,135.12	19,135.12	57%	14,327.83	8,860.65
533010107 / 0806050101 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,346.96	0.00	16,346.96	16,346.96	16,346.96	100%	0.00	9,509.82	9,509.82	58%	6,837.14	4,403.60
533010107 / 0806050102 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	36,997.02	193.58	-16,653.44	20,537.16	20,343.58	20,343.58	99%	193.58	11,834.83	11,834.83	58%	8,702.33	5,480.21
533010107 / 0806050102 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,865.50	0.00	13,865.50	13,865.50	13,865.50	100%	0.00	8,066.24	8,066.24	58%	5,799.26	3,735.13
533010107 / 0806050103 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,706.92	227.36	-6,801.91	19,132.37	18,905.01	18,905.01	99%	227.36	10,997.96	10,997.96	57%	8,134.41	5,092.69
533010107 / 0806050103 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,446.60	0.00	13,446.60	13,446.60	13,446.60	100%	0.00	7,822.55	7,822.55	58%	5,624.05	3,622.29
533010107 / 0806050104 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,843.37	43,744.54	0.00	59,587.91	58,518.21	58,518.21	98%	1,069.70	34,042.86	34,042.86	57%	25,545.05	15,763.82
533010107 / 0806050104 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,984.71	0.00	15,984.71	15,984.71	15,984.71	100%	0.00	9,299.08	9,299.08	58%	6,685.63	4,306.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050105 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,091.16	22,297.06	0.00	52,388.22	48,885.33	48,885.33	93%	3,502.89	28,438.95	28,438.95	54%	23,949.27	13,168.88
533010107 / 0806050105 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,475.59	0.00	12,475.59	12,475.59	12,475.59	100%	0.00	7,257.65	7,257.65	58%	5,217.94	3,360.71
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,512.80	35,648.86	0.00	56,161.66	55,068.16	55,068.16	98%	1,093.50	31,459.67	31,459.67	56%	24,701.99	13,523.51
533010107 / 0806050107 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,167.08	0.00	6,167.08	6,167.08	6,167.08	100%	0.00	3,523.17	3,523.17	57%	2,643.91	1,514.50
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,865.79	15,997.81	0.00	27,863.60	27,104.00	27,104.00	97%	759.60	15,484.15	15,484.15	56%	12,379.45	6,656.14
533010107 / 0806050108 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,435.50	0.00	15,435.50	15,435.50	15,435.50	100%	0.00	8,818.09	8,818.09	57%	6,617.41	3,790.61
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	80.99	1,105.08	0.00	1,186.07	94.08	94.08	8%	1,091.99	54.73	54.73	5%	1,131.34	25.34
533010107 / 0806050112 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	28.85	0.00	28.85	28.85	28.85	100%	0.00	16.77	16.77	58%	12.08	7.77
533010107 / 0806050113 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,892.44	0.00	-6,892.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050114 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,607.95	495.86	0.00	3,103.81	2,633.43	2,633.43	85%	470.38	1,531.99	1,531.99	49%	1,571.82	709.40
533010107 / 0806050114 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	469.75	469.75	58%	337.72	217.52
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,510.76	881.52	-1,310.31	2,081.97	1,200.45	1,200.45	58%	881.52	698.36	698.36	34%	1,383.61	323.38
533010107 / 0806050115 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	596.60	0.00	596.60	596.60	596.60	100%	0.00	347.07	347.07	58%	249.53	160.71
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,067.85	80.33	-143.35	12,004.83	11,924.50	11,924.50	99%	80.33	6,937.06	6,937.06	58%	5,067.77	3,212.26
533010107 / 0806050116 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,926.27	0.00	5,926.27	5,926.27	5,926.27	100%	0.00	3,447.60	3,447.60	58%	2,478.67	1,596.44
533010107 / 0806050117 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,540.13	418.97	0.00	22,959.10	22,760.34	22,760.34	99%	198.76	13,240.79	13,240.79	58%	9,718.31	6,131.25
533010107 / 0806050117 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,978.81	0.00	6,978.81	6,978.81	6,978.81	100%	0.00	4,059.91	4,059.91	58%	2,918.90	1,879.97
533010107 / 0806050118 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,637.57	0.00	-7,637.57	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,245.52	648.09	0.00	10,893.61	10,533.71	10,533.71	97%	359.90	6,127.97	6,127.97	56%	4,765.64	2,837.60
533010107 / 0806050119 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,229.86	0.00	3,229.86	3,229.86	3,229.86	100%	0.00	1,878.96	1,878.96	58%	1,350.90	870.07
533010107 / 0806050120 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,039.74	197.37	0.00	13,237.11	13,167.14	13,167.14	99%	69.97	7,659.97	7,659.97	58%	5,577.14	3,547.01
533010107 / 0806050120 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,037.33	0.00	4,037.33	4,037.33	4,037.33	100%	0.00	2,348.71	2,348.71	58%	1,688.62	1,087.59
533010107 / 0806050121 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,986.85	363.79	-2,000.44	10,350.20	9,986.41	9,986.41	96%	363.79	5,809.58	5,809.58	56%	4,540.62	2,690.17
533010107 / 0806050121 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,811.78	0.00	3,811.78	3,811.78	3,811.78	100%	0.00	2,217.50	2,217.50	58%	1,594.28	1,026.83
533010107 / 0806050123 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,607.95	1,236.02	0.00	3,843.97	2,633.43	2,633.43	69%	1,210.54	1,531.99	1,531.99	40%	2,311.98	709.40
533010107 / 0806050123 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	469.75	469.75	58%	337.72	217.52
533010107 / 0806050124 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,597.40	2,577.30	0.00	11,174.70	10,864.00	10,864.00	97%	310.70	6,206.45	6,206.45	56%	4,968.25	2,667.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050124 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,536.63	0.00	6,536.63	6,536.63	6,536.63	100%	0.00	3,734.29	3,734.29	57%	2,802.34	1,605.25
533010107 / 0806050125 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,974.40	3,603.04	0.00	7,577.44	7,366.24	7,366.24	97%	211.20	4,208.23	4,208.23	56%	3,369.21	1,808.98
533010107 / 0806050125 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,460.89	0.00	4,460.89	4,460.89	4,460.89	100%	0.00	2,548.44	2,548.44	57%	1,912.45	1,095.49
533010107 / 0806050126 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,362.40	27,398.04	0.00	48,760.44	47,635.84	47,635.84	98%	1,124.60	27,213.70	27,213.70	56%	21,546.74	11,698.30
533010107 / 0806050126 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,839.11	0.00	15,839.11	15,839.11	15,839.11	100%	0.00	9,048.68	9,048.68	57%	6,790.43	3,889.73
533010107 / 0806050128 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,051.20	29,011.46	0.00	45,062.66	44,187.36	44,187.36	98%	875.30	25,243.63	25,243.63	56%	19,819.03	10,851.43
533010107 / 0806050128 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,830.44	0.00	4,830.44	4,830.44	4,830.44	100%	0.00	2,759.56	2,759.56	57%	2,070.88	1,186.25
533010107 / 0806050129 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,479.54	0.00	4,479.54	4,375.84	4,375.84	98%	103.70	2,499.86	2,499.86	56%	1,979.68	1,074.61
533010107 / 0806050129 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,434.81	0.00	1,434.81	1,434.81	1,434.81	100%	0.00	819.69	819.69	57%	615.12	352.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050130 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,648.46	93.30	-1,402.73	33,339.03	33,245.73	33,245.73	100%	93.30	19,340.64	19,340.64	58%	13,998.39	8,955.84
533010107 / 0806050130 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,082.45	0.00	12,082.45	12,082.45	12,082.45	100%	0.00	7,028.95	7,028.95	58%	5,053.50	3,254.81
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,340.08	143,983.22	0.00	184,323.30	184,123.53	184,123.53	100%	199.77	107,113.48	107,113.48	58%	77,209.82	49,599.74
533010107 / 0806050131 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	43,438.80	0.00	43,438.80	43,438.80	43,438.80	100%	0.00	25,270.45	25,270.45	58%	18,168.35	11,701.68
533010107 / 0806050132 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,148.08	1,562.73	0.00	26,710.81	26,657.57	26,657.57	100%	53.24	15,508.00	15,508.00	58%	11,202.81	7,181.10
533010107 / 0806050132 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,803.04	0.00	6,803.04	6,803.04	6,803.04	100%	0.00	3,957.65	3,957.65	58%	2,845.39	1,832.62
533010107 / 0806050142 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,690.98	2,191.19	0.00	12,882.17	12,418.06	12,418.06	96%	464.11	7,224.18	7,224.18	56%	5,657.99	3,345.21
533010107 / 0806050142 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,807.65	0.00	3,807.65	3,807.65	3,807.65	100%	0.00	2,215.09	2,215.09	58%	1,592.56	1,025.72
533010107 / 0806050143 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	47,858.96	0.00	47,858.96	46,886.56	46,886.56	98%	972.40	26,785.65	26,785.65	56%	21,073.31	11,514.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050143 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,568.49	0.00	7,568.49	7,568.49	7,568.49	100%	0.00	4,323.78	4,323.78	57%	3,244.71	1,858.65
533010107 / 0806050161 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,594.00	8,786.64	0.00	24,380.64	23,567.04	23,567.04	97%	813.60	13,463.52	13,463.52	55%	10,917.12	5,787.54
533010107 / 0806050161 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,995.04	0.00	21,995.04	21,995.04	21,995.04	100%	0.00	12,565.46	12,565.46	57%	9,429.58	5,401.49
533010107 / 0806050162 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,576.00	5,751.04	0.00	10,327.04	10,087.84	10,087.84	98%	239.20	5,763.05	5,763.05	56%	4,563.99	2,477.35
533010107 / 0806050162 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,308.02	0.00	3,308.02	3,308.02	3,308.02	100%	0.00	1,889.83	1,889.83	57%	1,418.19	812.38
533010107 / 0806050163 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,716.51	35.80	-15,206.75	1,545.56	1,509.76	1,509.76	98%	35.80	862.50	862.50	56%	683.06	370.76
533010107 / 0806050164 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,939.76	25.30	-2,926.16	1,038.90	1,013.60	1,013.60	98%	25.30	579.06	579.06	56%	459.84	248.92
533010107 / 0806050164 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	404.14	0.00	404.14	404.14	404.14	100%	0.00	230.88	230.88	57%	173.26	99.25
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	323.97	388.85	0.00	712.82	348.08	348.08	49%	364.74	202.49	202.49	28%	510.33	93.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050165 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	106.73	0.00	106.73	106.73	106.73	100%	0.00	62.09	62.09	58%	44.64	28.75
533010107 / 0806050166 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,735.77	1,111.88	0.00	12,847.65	12,038.53	12,038.53	94%	809.12	7,003.40	7,003.40	55%	5,844.25	3,242.99
533010107 / 0806050166 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,691.27	0.00	3,691.27	3,691.27	3,691.27	100%	0.00	2,147.40	2,147.40	58%	1,543.87	994.37
533010107 / 0806050201 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	85,895.16	18,815.35	0.00	104,710.51	102,472.50	102,472.50	98%	2,238.01	55,788.20	55,788.20	53%	48,922.31	37,180.25
533010107 / 0806050201 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,855.98	0.00	22,855.98	22,855.98	22,855.98	100%	0.00	12,503.30	12,503.30	55%	10,352.68	8,372.28
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,025.22	262.32	-22.64	12,264.90	12,002.58	12,002.58	98%	262.32	4,984.17	4,984.17	41%	7,280.73	2,303.95
533010107 / 0806050202 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,687.70	0.00	2,687.70	2,687.70	2,687.70	100%	0.00	1,116.10	1,116.10	42%	1,571.60	515.92
533010107 / 0806050203 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,857.81	1,043.91	0.00	41,901.72	40,992.59	40,992.59	98%	909.13	19,697.75	19,697.75	47%	22,203.97	11,407.93
533010107 / 0806050203 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,919.21	0.00	9,919.21	9,919.21	9,919.21	100%	0.00	4,727.86	4,727.86	48%	5,191.35	2,709.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050204 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,940.00	531.92	-2,538.55	15,933.37	15,401.45	15,401.45	97%	531.92	6,395.58	6,395.58	40%	9,537.79	2,956.38
533010107 / 0806050204 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,385.41	0.00	14,385.41	14,385.41	14,385.41	100%	0.00	5,973.66	5,973.66	42%	8,411.75	2,761.35
533010107 / 0806050206 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,280.00	983.44	-101.02	45,162.42	44,178.98	44,178.98	98%	983.44	18,345.69	18,345.69	41%	26,816.73	8,480.37
533010107 / 0806050206 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,893.49	0.00	10,893.49	10,893.49	10,893.49	100%	0.00	4,523.62	4,523.62	42%	6,369.87	2,091.06
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,448.00	8,836.47	0.00	19,284.47	18,783.27	18,783.27	97%	501.20	10,927.13	10,927.13	57%	8,357.34	5,059.89
533010107 / 0806050207 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,130.80	0.00	5,130.80	5,130.80	5,130.80	100%	0.00	2,984.83	2,984.83	58%	2,145.97	1,382.15
533010107 / 0806050208 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,924.44	14,212.70	0.00	47,137.14	46,211.66	46,211.66	98%	925.48	27,393.10	27,393.10	58%	19,744.04	19,723.18
533010107 / 0806050208 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,615.02	0.00	5,615.02	5,615.02	5,615.02	100%	0.00	3,328.44	3,328.44	59%	2,286.58	2,396.49
533010107 / 0806050209 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,548.59	577.59	-3,050.37	19,075.81	18,498.22	18,498.22	97%	577.59	10,965.28	10,965.28	57%	8,110.53	7,895.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050209 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,846.50	0.00	13,846.50	13,846.50	13,846.50	100%	0.00	8,207.85	8,207.85	59%	5,638.65	5,909.70
533010107 / 0806050210 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,427.40	29,521.25	0.00	64,948.65	63,673.43	63,673.43	98%	1,275.22	37,743.99	37,743.99	58%	27,204.66	27,175.87
533010107 / 0806050210 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,736.74	0.00	7,736.74	7,736.74	7,736.74	100%	0.00	4,586.14	4,586.14	59%	3,150.60	3,302.04
533010107 / 0806050213 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,292.21	60.95	-737.44	1,615.72	1,554.77	1,554.77	96%	60.95	921.63	921.63	57%	694.09	663.58
533010107 / 0806050213 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,858.51	0.00	1,858.51	1,858.51	1,858.51	100%	0.00	1,101.67	1,101.67	59%	756.84	793.21
533010107 / 0806050214 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,383.12	11,699.29	0.00	46,082.41	45,124.29	45,124.29	98%	958.12	26,748.53	26,748.53	58%	19,333.88	19,259.08
533010107 / 0806050214 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,530.37	0.00	8,530.37	8,530.37	8,530.37	100%	0.00	5,056.59	5,056.59	59%	3,473.78	3,640.77
533010107 / 0806050215 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	72,473.57	112,673.59	0.00	185,147.16	181,150.27	181,150.27	98%	3,996.89	107,381.26	107,381.26	58%	77,765.90	77,315.08
533010107 / 0806050215 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,675.31	0.00	42,675.31	42,675.31	42,675.31	100%	0.00	25,296.84	25,296.84	59%	17,378.47	18,213.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	29,090.59	410.15	-8,029.44	21,471.30	21,061.15	21,061.15	98%	410.15	12,484.52	12,484.52	58%	8,986.78	8,988.92
533010107 / 0806050216 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,907.58	0.00	1,907.58	1,907.58	1,907.58	100%	0.00	1,130.77	1,130.77	59%	776.81	814.16
533010107 / 0806050217 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,713.32	24,657.22	0.00	59,370.54	58,125.93	58,125.93	98%	1,244.61	34,455.58	34,455.58	58%	24,914.96	24,808.20
533010107 / 0806050217 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,572.61	0.00	11,572.61	11,572.61	11,572.61	100%	0.00	6,859.94	6,859.94	59%	4,712.67	4,939.19
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,030.00	299.01	-24.66	14,304.35	14,005.34	14,005.34	98%	299.01	5,815.84	5,815.84	41%	8,488.51	2,688.39
533010107 / 0806050221 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,739.39	0.00	2,739.39	2,739.39	2,739.39	100%	0.00	1,137.56	1,137.56	42%	1,601.83	525.84
533010107 / 0806050222 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,820.00	681.31	-45.74	31,455.57	30,774.26	30,774.26	98%	681.31	12,779.26	12,779.26	41%	18,676.31	5,907.27
533010107 / 0806050222 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,379.31	0.00	7,379.31	7,379.31	7,379.31	100%	0.00	3,064.32	3,064.32	42%	4,314.99	1,416.49
533010107 / 0806050223 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,410.00	340.53	-1.79	15,748.74	15,408.21	15,408.21	98%	340.53	6,398.39	6,398.39	41%	9,350.35	2,957.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050223 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,661.37	0.00	3,661.37	3,661.37	3,661.37	100%	0.00	1,520.42	1,520.42	42%	2,140.95	702.82
533010107 / 0806050224 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,690.97	5,650.31	0.00	20,341.28	19,809.91	19,809.91	97%	531.37	11,742.82	11,742.82	58%	8,598.46	8,454.89
533010107 / 0806050224 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,946.93	0.00	9,946.93	9,946.93	9,946.93	100%	0.00	5,896.28	5,896.28	59%	4,050.65	4,245.35
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,695.18	59,648.08	0.00	100,343.26	98,108.02	98,108.02	98%	2,235.24	58,155.95	58,155.95	58%	42,187.31	41,872.59
533010107 / 0806050225 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,065.32	0.00	27,065.32	27,065.32	27,065.32	100%	0.00	16,043.64	16,043.64	59%	11,021.68	11,551.51
533010107 / 0806050226 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,313.01	7,501.94	0.00	18,814.95	18,398.05	18,398.05	98%	416.90	10,905.90	10,905.90	58%	7,909.05	7,852.30
533010107 / 0806050226 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,948.42	0.00	4,948.42	4,948.42	4,948.42	100%	0.00	2,933.31	2,933.31	59%	2,015.11	2,112.00
533010107 / 0806050227 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,647.44	3,862.98	0.00	17,510.42	17,141.25	17,141.25	98%	369.17	10,160.90	10,160.90	58%	7,349.52	7,315.90
533010107 / 0806050227 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,532.20	0.00	3,532.20	3,532.20	3,532.20	100%	0.00	2,093.81	2,093.81	59%	1,438.39	1,507.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050228 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,603.50	33,008.14	0.00	72,611.64	71,089.45	71,089.45	98%	1,522.19	42,140.02	42,140.02	58%	30,471.62	30,341.04
533010107 / 0806050228 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,153.59	0.00	14,153.59	14,153.59	14,153.59	100%	0.00	8,389.89	8,389.89	59%	5,763.70	6,040.77
533010107 / 0806050229 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,197.22	46,457.74	0.00	86,654.96	84,838.37	84,838.37	98%	1,816.59	50,290.03	50,290.03	58%	36,364.93	36,209.09
533010107 / 0806050229 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,890.93	0.00	16,890.93	16,890.93	16,890.93	100%	0.00	10,012.51	10,012.51	59%	6,878.42	7,209.06
533010107 / 0806050230 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,740.71	1,552.23	0.00	6,292.94	6,161.62	6,161.62	98%	131.32	3,652.45	3,652.45	58%	2,640.49	2,629.78
533010107 / 0806050230 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,192.00	0.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	100%	0.00	706.58	706.58	59%	485.42	508.74
533010107 / 0806050231 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,646.70	95.61	-1,050.50	2,691.81	2,596.20	2,596.20	96%	95.61	1,538.97	1,538.97	57%	1,152.84	1,108.07
533010107 / 0806050231 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,757.72	0.00	2,757.72	2,757.72	2,757.72	100%	0.00	1,634.71	1,634.71	59%	1,123.01	1,177.00
533010107 / 0806050232 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,950.58	1,160.51	0.00	5,111.09	5,001.45	5,001.45	98%	109.64	2,964.73	2,964.73	58%	2,146.36	2,134.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050232 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,138.23	0.00	1,138.23	1,138.23	1,138.23	100%	0.00	674.72	674.72	59%	463.51	485.80
533010107 / 0806050233 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,885.51	545.65	0.00	2,431.16	2,320.42	2,320.42	95%	110.74	1,375.48	1,375.48	57%	1,055.68	990.35
533010107 / 0806050233 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,901.94	0.00	1,901.94	1,901.94	1,901.94	100%	0.00	1,127.43	1,127.43	59%	774.51	811.76
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	106.36	0.00	418.94	410.23	410.23	98%	8.71	243.17	243.17	58%	175.77	175.08
533010107 / 0806050234 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	77.55	0.00	77.55	77.55	77.55	100%	0.00	45.97	45.97	59%	31.58	33.10
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,440.00	1,396.92	-356.56	46,480.36	45,083.44	45,083.44	97%	1,396.92	18,721.22	18,721.22	40%	27,759.14	8,653.97
533010107 / 0806050237 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	33,144.27	0.00	33,144.27	33,144.27	33,144.27	100%	0.00	13,763.43	13,763.43	42%	19,380.84	6,362.20
533010107 / 0806050238 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,730.00	237.46	-26.57	9,940.89	9,703.43	9,703.43	98%	237.46	4,029.43	4,029.43	41%	5,911.46	1,862.62
533010107 / 0806050238 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,594.30	0.00	3,594.30	3,594.30	3,594.30	100%	0.00	1,492.56	1,492.56	42%	2,101.74	689.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050241 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,656.51	3,694.99	0.00	9,351.50	9,143.19	9,143.19	98%	208.31	5,419.86	5,419.86	58%	3,931.64	3,902.33
533010107 / 0806050241 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,522.36	0.00	2,522.36	2,522.36	2,522.36	100%	0.00	1,495.19	1,495.19	59%	1,027.17	1,076.55
533010107 / 0806050252 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,415.15	273.84	-2,979.11	7,709.88	7,436.04	7,436.04	96%	273.84	4,407.89	4,407.89	57%	3,301.99	3,173.71
533010107 / 0806050252 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,898.64	0.00	7,898.64	7,898.64	7,898.64	100%	0.00	4,682.12	4,682.12	59%	3,216.52	3,371.15
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	468.87	12.33	-154.42	326.78	314.45	314.45	96%	12.33	186.39	186.39	57%	140.39	134.20
533010107 / 0806050257 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	375.88	0.00	375.88	375.88	375.88	100%	0.00	222.81	222.81	59%	153.07	160.42
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	208.39	157.65	0.00	366.04	357.46	357.46	98%	8.58	211.89	211.89	58%	154.15	152.56
533010107 / 0806050264 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	123.06	0.00	123.06	123.06	123.06	100%	0.00	72.95	72.95	59%	50.11	52.52
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	6.53	-6.88	312.23	305.70	305.70	98%	6.53	181.21	181.21	58%	131.02	130.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050265 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	59.86	0.00	59.86	59.86	59.86	100%	0.00	35.49	35.49	59%	24.37	25.55
533010107 / 0903031001 / 0401010001 / / 096720101B / 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 / / 096720101B / 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 / / 1064106021 / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
533010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101K / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	105,218.62	0.00	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	4,760.33
533010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501D / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	87,131.04	0.00	0.00	87,131.04	0.00	0.00	0%	87,131.04	0.00	0.00	0%	87,131.04	0.00
533010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163205011 / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	41,849.33	0.00	0.00	41,849.33	0.00	0.00	0%	41,849.33	0.00	0.00	0%	41,849.33	0.00
533010107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106E / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
533010107 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570106F / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502D / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	61,984.97	0.00	0.00	61,984.97	0.00	0.00	0%	61,984.97	0.00	0.00	0%	61,984.97	0.00
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502I / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	31,409.48	0.00	0.00	31,409.48	0.00	0.00	0%	31,409.48	0.00	0.00	0%	31,409.48	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320102C / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0%	22,300.00	0.00	0.00	0%	22,300.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	6,662.50	6,662.50	88%	937.50	3,763.39	3,763.39	50%	3,836.61	3,763.39
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	543,199.78	0.00	-508,958.00	34,241.78	0.00	0.00	0%	34,241.78	0.00	0.00	0%	34,241.78	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,800.08	0.00	0.00	44,800.08	0.00	0.00	0%	44,800.08	0.00	0.00	0%	44,800.08	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202F / 15 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	558,500.00	0.00	-553,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	4,116.91	4,116.91	82%	883.09	3,942.83
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202Q / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	192,080.00	0.00	192,080.00	0.00	0.00	0%	192,080.00	0.00	0.00	0%	192,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202R / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	173,680.00	0.00	173,680.00	0.00	0.00	0%	173,680.00	0.00	0.00	0%	173,680.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203K / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,299.98	500.00	0.00	5,799.98	5,799.98	5,799.98	100%	0.00	5,394.62	5,394.62	93%	405.36	246.07
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204L / 15 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204M / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204O / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	549,000.00	0.00	-455,976.00	93,024.00	0.00	0.00	0%	93,024.00	0.00	0.00	0%	93,024.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204T / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	0.00	0%	187,600.00	0.00	0.00	0%	187,600.00	0.00
533010107 / 1502030004 / 0401010001 / / 156320301J / 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 / / 036320401A / 03 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104K / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202C / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
533010108 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202D / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00
533010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104L / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1,735.44	1,735.44	48%	1,864.56	1,172.04	1,172.04	33%	2,427.96	1,172.04
533010109 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202E / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
533010109 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202F / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
533010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104M / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
533010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202G / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	61,600.00	0.00	-50,981.00	10,619.00	10,650.61	10,650.61	100%	-31.61	8,832.74	8,832.74	83%	1,786.26	936.05
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202T / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,641.37	0.00	10,641.37	115.75	115.75	1%	10,525.62	115.75	115.75	1%	10,525.62	5.28
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202U / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310216A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	65,166.68	65,166.68	43%	84,833.32	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720107C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,850.00	0.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-11,587.88	13,412.12	5,412.12	5,412.12	40%	8,000.00	2,101.68	2,101.68	16%	11,310.44	2,101.68
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301Q / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,423.16	2,423.16	61%	1,576.84	2,423.16	2,423.16	61%	1,576.84	110.53
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,596.67	2,596.67	26%	7,403.33	1,583.57	1,583.57	16%	8,416.43	1,583.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-25,981.92	24,018.08	7,018.08	7,018.08	29%	17,000.00	7,018.08	7,018.08	29%	17,000.00	320.12
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,500.00	0.00	-19,724.45	31,775.55	21,775.54	21,775.54	69%	10,000.01	0.00	0.00	0%	31,775.55	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-13,762.40	11,237.60	721.68	721.68	6%	10,515.92	721.68	721.68	6%	10,515.92	32.92
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076570109C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-8,587.88	16,412.12	5,412.12	5,412.12	33%	11,000.00	2,101.68	2,101.68	13%	14,310.44	2,101.68
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304P / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,594.28	12,594.28	84%	2,405.72	3,580.50	3,580.50	24%	11,419.50	147.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,271.56	3,271.56	33%	6,728.44	1,583.57	1,583.57	16%	8,416.43	1,583.57
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306L / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-25,981.92	24,018.08	7,018.08	7,018.08	29%	17,000.00	7,018.08	7,018.08	29%	17,000.00	320.12
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,500.00	0.00	-17,589.70	33,910.30	13,910.29	13,910.29	41%	20,000.01	0.00	0.00	0%	33,910.30	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-13,762.40	11,237.60	721.68	721.68	6%	10,515.92	721.68	721.68	6%	10,515.92	32.92
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076570109C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-35,981.92	14,018.08	7,018.08	7,018.08	50%	7,000.00	7,018.08	7,018.08	50%	7,000.00	320.12
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	60,000.00	0.00	-19,913.28	40,086.72	11,670.30	11,670.30	29%	28,416.42	1,583.57	1,583.57	4%	38,503.15	1,583.57
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307M / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-17,762.40	7,237.60	721.68	721.68	10%	6,515.92	721.68	721.68	10%	6,515.92	32.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	180,000.00	0.00	-43,216.30	136,783.70	90,042.52	90,042.52	66%	46,741.18	17,857.78	17,857.78	13%	118,925.92	10,188.11
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,259.02	6,259.02	63%	3,740.98	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704L / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	-4,000.00	11,000.00	5,866.80	5,866.80	53%	5,133.20	2,535.38	2,535.38	23%	8,464.62	115.65
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704M / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-13,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720107D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720107G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720107H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,944.80	4,944.80	99%	55.20	4,944.80	4,944.80	99%	55.20	4,944.80
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-30,000.00	20,000.00	10,065.88	10,065.88	50%	9,934.12	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205V / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	14,903.99	14,903.99	26%	43,096.01	0.00	0.00	0%	58,000.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720107B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720107I / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,200.00	0.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	190,633.96	190,633.96	95%	9,366.04	977.86	977.86	0%	199,022.14	977.86
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,709.60	11,709.60	78%	3,290.40	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,737.28	12,737.28	85%	2,262.72	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,999.99	24,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704Q / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,387.96	2,387.96	80%	612.04	2,387.96	2,387.96	80%	612.04	2,387.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704T / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	595.53	595.53	60%	404.47	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504Q / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,907.84	4,907.84	12%	35,092.16	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504Z / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720104D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.45	0.00	-132,627.31	26,080.14	20,047.86	20,047.86	77%	6,032.28	0.00	0.00	0%	26,080.14	0.00
533010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.47	21,756.60	-139,936.26	40,527.81	36,044.00	36,044.00	89%	4,483.81	10,740.15	10,740.15	27%	29,787.66	10,740.15
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-132,587.31	26,120.18	14,791.16	14,791.16	57%	11,329.02	0.00	0.00	0%	26,120.18	0.00
533010111 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-93,587.31	65,120.18	60,454.30	60,454.30	93%	4,665.88	0.00	0.00	0%	65,120.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-131,486.60	27,220.89	20,057.73	20,057.73	74%	7,163.16	0.00	0.00	0%	27,220.89	0.00
533010111 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330501E / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	45,000.01	110,376.68	0.00	155,376.69	155,376.68	155,376.68	100%	0.01	148,847.99	148,847.99	96%	6,528.70	95,688.00
533010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	2,778.40	2,778.40	69%	1,221.60	2,778.40
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010H / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010H / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501I / 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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301O / 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	1,003.38
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201R / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,417.11	0.00	0.00	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00	0.00	0%	1,417.11	0.00
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201U / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	680.66	0.00	0.00	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00	0.00	0%	680.66	0.00
533010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101G / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202C / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,063.59	0.00	0.00	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00	0.00	0%	1,063.59	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202F / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	510.85	0.00	0.00	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00	0.00	0%	510.85	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320203N / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	207,900.00	0.00	207,900.00	206,801.71	206,801.71	99%	1,098.29	0.00	0.00	0%	207,900.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205P / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	117,094.39	117,094.39	67%	57,905.61	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202U / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601H / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	17,456.60	0.00	0.00	17,456.60	0.00	0.00	0%	17,456.60	0.00	0.00	0%	17,456.60	0.00
533010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
533010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113K / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ	586.05	0.00	0.00	586.05	0.00	0.00	0%	586.05	0.00	0.00	0%	586.05	0.00
533010112 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113L / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ SAN	584.00	0.00	0.00	584.00	0.00	0.00	0%	584.00	0.00	0.00	0%	584.00	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	6,647.47	0.00	0.00	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201S / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	3,192.82	0.00	0.00	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00
533010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201K / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	6,647.47	0.00	0.00	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201T / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	3,192.82	0.00	0.00	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	43.99	43.99	18%	206.01	43.99	43.99	18%	206.01	43.99
533010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.41	0.00	0.00	6,322.41	0.00	0.00	0%	6,322.41	0.00	0.00	0%	6,322.41	0.00
533010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	0.00	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00
533010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	0.00	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00
533010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	6,322.77	0.00	0.00	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00	0.00	0%	6,322.77	0.00
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086610401C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	60,000.00	0.00	-20,345.81	39,654.19	30,870.09	30,870.09	78%	8,784.10	20,604.67	20,604.67	52%	19,049.52	20,604.68
533010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823O / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TGM	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	100%	0.00	549.07	549.07	16%	2,918.93	549.07
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301P / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	1,744.89	1,744.89	18%	7,855.11	1,731.87	1,731.87	18%	7,868.13	2,111.86
533010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	13,110.98	0.00	0.00	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00	0.00	0%	13,110.98	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201L / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	6,647.47	0.00	0.00	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00	0.00	0%	6,647.47	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201U / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	3,192.82	0.00	0.00	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00	0.00	0%	3,192.82	0.00
533010115 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139G / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	0.00	1,665.91	-1,665.91	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602P / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	23,347.90	0.00	0.00	23,347.90	0.00	0.00	0%	23,347.90	0.00	0.00	0%	23,347.90	0.00
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104N / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
533010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	15,314.49	0.00	0.00	15,314.49	0.00	0.00	0%	15,314.49	0.00	0.00	0%	15,314.49	0.00
533010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301D / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / HTP-	11,494.09	0.00	0.00	11,494.09	0.00	0.00	0%	11,494.09	0.00	0.00	0%	11,494.09	0.00
533010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710501C / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	48,384.00	0.00	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 / / 156710501E / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026312303B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	62,280.29	0.00	62,280.29	0.00	0.00	0%	62,280.29	0.00	0.00	0%	62,280.29	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,344,000.00	0.00	-672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0%	672,000.00	0.00	0.00	0%	672,000.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322651A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0%	123,500.00	0.00	0.00	0%	123,500.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	8,168.74	0.00	0.00	8,168.74	0.00	0.00	0%	8,168.74	0.00	0.00	0%	8,168.74	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026310139A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	93,000.00	0.00	-92,729.29	270.71	0.00	0.00	0%	270.71	0.00	0.00	0%	270.71	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026311736B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	25,080.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026312303A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	303,800.00	0.00	-303,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	38,000.00	0.00	-12,117.65	25,882.35	0.00	0.00	0%	25,882.35	0.00	0.00	0%	25,882.35	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	5,818.38	0.00	0.00	5,818.38	0.00	0.00	0%	5,818.38	0.00	0.00	0%	5,818.38	0.00
533010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	6,154.25	0.00	0.00	6,154.25	0.00	0.00	0%	6,154.25	0.00	0.00	0%	6,154.25	0.00
533010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	18,000.00	110,186.00	0.00	128,186.00	80,796.24	80,796.24	63%	47,389.76	80,796.24	80,796.24	63%	47,389.76	80,796.24
533010116 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203C / 05 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010116 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TERMO II /	78,400.00	50,400.00	-128,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	100,800.00	-50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	100%	0.00	50,400.00	50,400.00	100%	0.00	50,400.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602R / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
533010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104O / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	29,714.72	0.00	-27,261.00	2,453.72	0.00	0.00	0%	2,453.72	0.00	0.00	0%	2,453.72	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103K / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103L / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320201A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / 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
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	101,905.66	15,694.00	0.00	117,599.66	117,599.66	117,599.66	100%	0.00	0.00	0.00	0%	117,599.66	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202O / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	36,876.42	0.00	-35,391.09	1,485.33	1,485.33	1,485.33	100%	0.00	1,485.33	1,485.33	100%	0.00	1,485.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	5,973.30	8,823.75	0.00	14,797.05	7,426.65	7,426.65	50%	7,370.40	7,426.65	7,426.65	50%	7,370.40	7,426.65
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,950.80	0.00	-27,950.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	4,479.99	0.00	-4,479.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,239.98	0.00	-2,239.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	108,000.00	0.00	-36,000.00	72,000.00	63,000.00	63,000.00	88%	9,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
533010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001F / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602F / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	102,531.94	0.00	0.00	102,531.94	0.00	0.00	0%	102,531.94	0.00	0.00	0%	102,531.94	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,626.87	4,000.00	0.00	14,626.87	13,427.73	13,427.73	92%	1,199.14	77.02	77.02	1%	14,549.85	77.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	42,721.64	0.00	0.00	42,721.64	0.00	0.00	0%	42,721.64	0.00	0.00	0%	42,721.64	0.00
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	7,414.08	3,000.00	0.00	10,414.08	10,240.46	10,240.46	98%	173.62	33.78	33.78	0%	10,380.30	33.78
533010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 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 / / 086500101B / 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 / / 106410602Q / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	485,908.85	0.00	0.00	485,908.85	0.00	0.00	0%	485,908.85	0.00	0.00	0%	485,908.85	0.00
533010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	36,000.00	0.00	-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 / / 116311601G / 11 SEGUROS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	53,667.72	0.00	0.00	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00
533010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401G / 13 SEGUROS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,180,854.17	0.00	0.00	1,180,854.17	0.00	0.00	0%	1,180,854.17	0.00	0.00	0%	1,180,854.17	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	24,000.00	5,000.00	-4,000.00	25,000.00	23,679.71	23,679.71	95%	1,320.29	426.69	426.69	2%	24,573.31	426.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	12,650.00	17,000.00	-4,000.00	25,650.00	22,650.00	22,650.00	88%	3,000.00	3,850.01	3,850.01	15%	21,799.99	3,850.01
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601A / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	47,040.00	0.00	0.00	47,040.00	15,834.30	15,834.30	34%	31,205.70	0.00	0.00	0%	47,040.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604D / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606K / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606L / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606M / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	36,960.00	0.00	-36,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	24,650.00	0.00	-5,000.00	19,650.00	16,221.40	16,221.40	83%	3,428.60	3,673.30	3,673.30	19%	15,976.70	3,673.30
533010119 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	32,500.00	0.00	-15,000.00	17,500.00	12,760.00	12,760.00	73%	4,740.00	8,335.25	8,335.25	48%	9,164.75	6,044.79
533010119 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	32,000.00	0.00	-15,000.00	17,000.00	11,360.00	11,360.00	67%	5,640.00	8,335.25	8,335.25	49%	8,664.75	6,044.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	32,000.00	0.00	-15,000.00	17,000.00	13,040.00	13,040.00	77%	3,960.00	8,335.24	8,335.24	49%	8,664.76	6,044.78
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	17,650.00	0.00	-1,000.00	16,650.00	16,221.40	16,221.40	97%	428.60	3,673.26	3,673.26	22%	12,976.74	3,673.26
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102G / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,625.00	0.00	-2,000.00	13,625.00	12,256.01	12,256.01	90%	1,368.99	8,335.24	8,335.24	61%	5,289.76	6,044.78
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	30,300.00	0.00	-3,000.00	27,300.00	26,221.40	26,221.40	96%	1,078.60	3,673.28	3,673.28	13%	23,626.72	3,673.28
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	20,500.00	0.00	-6,000.00	14,500.00	11,360.00	11,360.00	78%	3,140.00	8,335.24	8,335.24	57%	6,164.76	6,044.76
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	98,000.00	0.00	-45,000.00	53,000.00	46,221.40	46,221.40	87%	6,778.60	3,673.28	3,673.28	7%	49,326.72	3,673.28
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102I / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	1,450.00	0.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	363.00	0.00	-363.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	34,500.00	0.00	-7,000.00	27,500.00	22,720.00	22,720.00	83%	4,780.00	16,670.43	16,670.43	61%	10,829.57	12,089.47
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	55,950.00	0.00	-6,000.00	49,950.00	46,221.38	46,221.38	93%	3,728.62	3,673.26	3,673.26	7%	46,276.74	3,673.26
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102I / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504L / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	363.00	0.00	-363.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602U / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,818.85	0.00	0.00	5,818.85	0.00	0.00	0%	5,818.85	0.00	0.00	0%	5,818.85	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,963.44	0.00	3,963.44	3,963.44	3,963.44	100%	0.00	3,963.44	3,963.44	100%	0.00	1,309.35
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201C / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201D / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201E / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201F / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	4,000.00	12,000.00	-15,200.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0701010001 / / 106110201C / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	8,034.00	0.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	100%	0.00	8,034.00	8,034.00	100%	0.00	2,654.09
533010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110104A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0%	18,500.00	0.00	0.00	0%	18,500.00	0.00
533010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110105A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	0.00
533010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110104B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0%	18,500.00	0.00	0.00	0%	18,500.00	0.00
533010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110105B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	0.00	0.00	0%	33,500.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	22,130.28	22,130.28	55%	18,189.72	14,525.58	14,525.58	36%	25,794.42	12,045.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	22,071.28	0.00	0.00	22,071.28	5,777.48	5,777.48	26%	16,293.80	5,777.48	5,777.48	26%	16,293.80	5,777.48
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	26,880.00	0.00	0.00	26,880.00	9,113.70	9,113.70	34%	17,766.30	5,676.48	5,676.48	21%	21,203.52	4,794.69
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	13,242.77	0.00	0.00	13,242.77	2,611.34	2,611.34	20%	10,631.43	2,611.34	2,611.34	20%	10,631.43	2,611.34
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	8,828.51	0.00	0.00	8,828.51	0.00	0.00	0%	8,828.51	0.00	0.00	0%	8,828.51	0.00
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	45,600.00	3,908.72	0.00	49,508.72	49,508.71	49,508.71	100%	0.01	16,283.24	16,283.24	33%	33,225.48	16,283.24
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104G / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	4,999.99	4,999.99	91%	500.01	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	100%	0.00	10,488.88	10,488.88	23%	35,111.12	10,488.88
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104G / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,516.01	1,516.01	61%	983.99	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	45,599.99	45,599.99	100%	0.01	11,346.65	11,346.65	25%	34,253.35	11,346.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	100%	0.00	13,952.41	13,952.41	31%	31,647.59	13,952.41
533010120 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	100%	0.00	13,952.47	13,952.47	31%	31,647.53	13,952.47
533010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	23,536.20	0.00	-23,536.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,128.96	-1,128.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	146,982.96	0.00	-146,982.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	-2,728.76	9,271.24	0.00	0.00	0%	9,271.24	0.00	0.00	0%	9,271.24	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001C / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	33,105.15	0.00	0.00	33,105.15	0.00	0.00	0%	33,105.15	0.00	0.00	0%	33,105.15	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001G / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602C / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	24,846.67	0.00	0.00	24,846.67	0.00	0.00	0%	24,846.67	0.00	0.00	0%	24,846.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / 136570602G / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
533010123 / 0603030301 / 0401010001 / 066311207E / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 0603030301 / 0401010001 / 066311207G / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
533010123 / 0603030801 / 0401010001 / 066311213A / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	5,600.00	2,240.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	100%	0.00	7,264.00	7,264.00	93%	576.00	674.51
533010123 / 0603030901 / 0401010001 / 066311210D / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / MANTA II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1002030201 / 0401010001 / 106410601G / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	8,728.30	0.00	0.00	8,728.30	0.00	0.00	0%	8,728.30	0.00	0.00	0%	8,728.30	0.00
533010123 / 1102030001 / 0401010001 / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / CENTRAL	19,666.47	0.00	0.00	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00	0.00	0%	19,666.47	0.00
533010123 / 1302000001 / 0401010001 / 136570203C / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / HTP-	9,971.22	0.00	0.00	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00	0.00	0%	9,971.22	0.00
533010123 / 1302000001 / 0401010001 / 136570203E / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / HTP-	4,789.19	0.00	0.00	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00	0.00	0%	4,789.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010124 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101D / 07 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	1,653.12	1,653.12	100%	2.88	0.00	0.00	0%	1,656.00	0.00
533010125 / 0806020138 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,540.40	0.00	5,540.40	0.00	0.00	0%	5,540.40	0.00	0.00	0%	5,540.40	0.00
533010125 / 0806020168 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,724.92	12,686.83	-19,999.94	41,411.81	0.00	0.00	0%	41,411.81	0.00	0.00	0%	41,411.81	0.00
533010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,638.70	7,638.70	85%	1,361.30	1,819.70	1,819.70	20%	7,180.30	1,819.70
533010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163102011 / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	510.49	0.00	0.00	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00	0.00	0%	510.49	0.00
533010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603D / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	383.14	0.00	0.00	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00	0.00	0%	383.14	0.00
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	2,392.50	2,392.50	36%	4,327.50	2,280.74	2,280.74	34%	4,439.26	7.70
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,479.96	0.00	0.00	4,479.96	754.17	754.17	17%	3,725.79	730.24	730.24	16%	3,749.72	3.14
533010127 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	62.74	62.74	6%	937.26	62.74	62.74	6%	937.26	62.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105T / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	702.64	0.00	702.64	405.28	405.28	58%	297.36	287.20	287.20	41%	415.44	0.00
533010127 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701T / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
533010127 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570109E / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
533010127 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570109F / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
533010127 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601U / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026312314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	21,612.00	0.00	-21,612.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321536B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,380.64	-234.57	6,146.07	0.00	0.00	0%	6,146.07	0.00	0.00	0%	6,146.07	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,885.00	7,145.40	0.00	15,030.40	15,030.40	15,030.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,030.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,563.84	0.00	-3,563.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	201.60	0.00	-11.20	190.40	190.40	190.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	190.40	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	36,625.17	-24,493.17	12,132.00	12,132.00	12,132.00	100%	0.00	12,132.00	12,132.00	100%	0.00	7,799.14
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,904.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,974.68	0.00	20,974.68	20,974.68	20,974.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,974.68	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,457.59	0.00	1,457.59	1,457.59	1,457.59	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,457.59	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	873.60	0.00	0.00	873.60	0.00	0.00	0%	873.60	0.00	0.00	0%	873.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0701010001 / / 026322314E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,740.00	0.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	100%	0.00	6,740.00	6,740.00	100%	0.00	4,332.86
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465L / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	100%	0.00	1,120.00	1,120.00	100%	0.00	1,120.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026312314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322314B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,563.84	0.00	-3,563.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322314D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,840.00	-448.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,392.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	436.80	0.00	0.00	436.80	0.00	0.00	0%	436.80	0.00	0.00	0%	436.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	218.40	0.00	0.00	218.40	0.00	0.00	0%	218.40	0.00	0.00	0%	218.40	0.00
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	180,000.00	0.00	-170,351.28	9,648.72	6,669.00	6,669.00	69%	2,979.72	0.00	0.00	0%	9,648.72	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,500.00	4,755.28	-10,500.00	4,755.28	4,754.72	4,754.72	100%	0.56	831.44	831.44	17%	3,923.84	831.44
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401D / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	182.40	182.40	6%	2,817.60	182.40	182.40	6%	2,817.60	182.40
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,000.00	0.00	-2,000.00	1,000.00	593.99	593.99	59%	406.01	593.99	593.99	59%	406.01	593.99
533010128 / 0302030301 / / 036320402E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	79,232.00	0.00	79,232.00	79,222.01	79,222.01	100%	9.99	79,222.01	79,222.01	100%	9.99	79,222.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	6,741.42	6,741.42	60%	4,458.58	6,507.20	6,507.20	58%	4,692.80	255.64
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310701B / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,160.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00	0.00	0%	20,160.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311104A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	90,755.00	0.00	-90,755.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201E / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,240.00	0.00	-23,520.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201N / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201O / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101F / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,256.00	0.00	0.00	4,256.00	1,060.64	1,060.64	25%	3,195.36	947.00	947.00	22%	3,309.00	947.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	42,304.00	0.00	0.00	42,304.00	0.00	0.00	0%	42,304.00	0.00	0.00	0%	42,304.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	89,362.00	0.00	-22,162.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,609.51	0.00	6,609.51	6,609.51	6,609.51	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,609.51	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204I / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	19,228.16	0.00	19,228.16	0.00	0.00	0%	19,228.16	0.00	0.00	0%	19,228.16	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	71,680.00	0.00	-67,573.43	4,106.57	0.00	0.00	0%	4,106.57	0.00	0.00	0%	4,106.57	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803E / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	24,375.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00	0%	24,375.00	0.00	0.00	0%	24,375.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,318,240.00	0.00	-1,306,165.23	12,074.77	6,192.48	6,192.48	51%	5,882.29	6,192.48	6,192.48	51%	5,882.29	4,729.44
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804I / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	0.00	0.00	0%	5,488.00	0.00	0.00	0%	5,488.00	0.00
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	125,440.00	0.00	-125,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	180,000.00	0.00	-127,653.74	52,346.26	20,227.20	20,227.20	39%	32,119.06	15,929.76	15,929.76	30%	36,416.50	15,929.76
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,391.28	0.00	6,391.28	0.00	0.00	0%	6,391.28	0.00	0.00	0%	6,391.28	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570107A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,300.00	0.00	-20,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720107F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010128 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720107F / 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 / / 076570106D / 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	5,513.78
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 076320302V / 07 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 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	11,320.00	11,320.00	94%	680.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-20,000.00	30,000.00	11,629.20	11,629.20	39%	18,370.80	5,040.00	5,040.00	17%	24,960.00	5,040.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309H / 07 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 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	24,500.00	0.00	-24,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076310201F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305V / 07 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-20,000.00	30,000.00	24,225.51	24,225.51	81%	5,774.49	24,225.51	24,225.51	81%	5,774.49	24,225.51
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320308B / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010128 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-20,000.00	30,000.00	3,041.12	3,041.12	10%	26,958.88	3,041.12	3,041.12	10%	26,958.88	3,041.12
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	16,071.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,763.67	5,763.67	72%	2,236.33	5,763.67	5,763.67	72%	2,236.33	3,705.21
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	32,252.80	-64,505.60	17,747.20	17,747.19	17,747.19	100%	0.01	17,747.19	17,747.19	100%	0.01	11,408.91
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	22,238.02	22,238.02	34%	42,761.98	14,484.22	14,484.22	22%	50,515.78	14,484.22
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320105A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	150,000.00	22,404.34	0.00	172,404.34	171,454.74	171,454.74	99%	949.60	50.40	50.40	0%	172,353.94	50.40
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,164.28	5,164.28	13%	34,835.72	5,164.28	5,164.28	13%	34,835.72	5,164.28
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	-56,880.00	43,120.00	43,120.00	43,120.00	100%	0.00	25,977.51	25,977.51	60%	17,142.49	1,066.93
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	20,212.86	20,212.86	99%	187.14	1,000.00	1,000.00	5%	19,400.00	1,000.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030201 / 0701010001 / / 076320102G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	59,203.28	-32,252.80	26,950.48	26,950.48	26,950.48	100%	0.00	26,950.48	26,950.48	100%	0.00	17,325.31
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205X / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	5,849.43	5,849.43	69%	2,650.57	0.00	0.00	0%	8,500.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205Y / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,499.90	1,499.90	100%	0.10	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	20,212.86	20,212.86	99%	187.14	1,000.00	1,000.00	5%	19,400.00	1,000.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402M / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,553.45	1,553.45	19%	6,446.55	1,553.44	1,553.44	19%	6,446.56	1,553.44
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402N / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,335.00	0.00	-11,335.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404O / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21,355.41	21,355.41	85%	3,644.59	5,276.69	5,276.69	21%	19,723.31	489.98
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404P / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,276.80	1,276.80	16%	6,723.20	960.47	960.47	12%	7,039.53	960.47
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404U / 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404V / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	92,000.00	0.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404X / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404Y / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320502K / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,000.00	-12,294.25	7,705.75	7,705.75	7,705.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,705.75	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,084.00	0.00	3,084.00	506.40	506.40	16%	2,577.60	506.40	506.40	16%	2,577.60	506.40
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	20,212.86	20,212.86	99%	187.14	1,000.00	1,000.00	5%	19,400.00	1,000.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107F / 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503K / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504R / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504W / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504Y / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	-1,447.76	8,552.24	7,705.75	7,705.75	90%	846.49	0.00	0.00	0%	8,552.24	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	20,246.34	20,246.34	99%	153.66	1,033.48	1,033.48	5%	19,366.52	1,033.48
533010128 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	0.00	0.00	20,616.98	0.00	0.00	0%	20,616.98	0.00	0.00	0%	20,616.98	0.00
533010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101E / 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 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.96	0.00	0.00	20,616.96	0.00	0.00	0%	20,616.96	0.00	0.00	0%	20,616.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	5,491.73	0.00	26,108.71	7,723.86	7,723.86	30%	18,384.85	2,390.42	2,390.42	9%	23,718.29	2,206.46
533010128 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101E / 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 / / 096720407B / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-1,612.81	3,387.19	3,387.19	3,387.19	100%	0.00	2,140.32	2,140.32	63%	1,246.87	133.40
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501F / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	27,677.97	0.00	0.00	27,677.97	0.00	0.00	0%	27,677.97	0.00	0.00	0%	27,677.97	0.00
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501M / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	14,889.00	0.00	0.00	14,889.00	0.00	0.00	0%	14,889.00	0.00	0.00	0%	14,889.00	0.00
533010128 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320302C / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
533010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502F / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,773.35	0.00	0.00	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00	0.00	0%	20,773.35	0.00
533010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502M / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,174.81	0.00	0.00	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00	0.00	0%	11,174.81	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203B / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	28,400.04	0.00	0.00	28,400.04	0.00	0.00	0%	28,400.04	0.00	0.00	0%	28,400.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203C / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	6,726.00	6,726.00	25%	20,474.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204F / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204G / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,950.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0%	20,950.00	0.00	0.00	0%	20,950.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0%	26,700.00	0.00	0.00	0%	26,700.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204I / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204J / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204Ñ / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,700.02	0.00	-6,700.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205A / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,700.00	0.00	-15,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205G / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,900.00	0.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,300.04	0.00	-5,300.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205I / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,060.08	0.00	-13,060.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205J / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	29,600.00	0.00	-29,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205K / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205L / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,400.00	0.00	-13,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205M / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,330.00	0.00	-15,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	35,200.00	0.00	-35,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205Ñ / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	74,090.00	0.00	0.00	74,090.00	73,305.63	73,305.63	99%	784.37	0.00	0.00	0%	74,090.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 116311701U / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
533010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601V / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
533010130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076110103A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	90,000.00	0.00	-55,000.00	35,000.00	11,587.39	11,587.39	33%	23,412.61	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
533010130 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	2,250.00
533010130 / 0703030201 / 0701010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	28,000.00	28,000.00	70%	12,000.00	2,100.00
533010130 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	1,350.00
533010130 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	1,350.00
533010130 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	1,350.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321827A / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	411.67	0.00	411.67	411.66	411.66	100%	0.01	411.66	411.66	100%	0.01	411.66
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	200.00	0.00	200.00	185.49	185.49	93%	14.51	185.49	185.49	93%	14.51	185.49
533010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101D / 11 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603F / 13 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
533010133 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401A / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,594.64	2,594.64	65%	1,405.36	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010133 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401D / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,550.40	1,550.40	39%	2,449.60	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010133 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,801.20	1,801.20	45%	2,198.80	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010133 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	6,000.00	0.00	-600.00	5,400.00	772.80	772.80	14%	4,627.20	772.80	772.80	14%	4,627.20	772.80
533010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302H / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302N / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-3,560.40	11,439.60	2,439.60	2,439.60	21%	9,000.00	0.00	0.00	0%	11,439.60	0.00
533010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305I / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305N / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
533010133 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320308A / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	35,000.00	369,200.51	0.00	404,200.51	404,200.51	404,200.51	100%	0.00	6,683.04	6,683.04	2%	397,517.47	6,683.04
533010133 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309D / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702I / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203D / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320704C / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402P / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404R / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	10,698.24	10,698.24	49%	11,301.76	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404W / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	35,000.00	0.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320502G / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502G / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	45,000.00	0.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502I / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502J / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504H / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504K / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504U / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	10,698.24	10,698.24	49%	11,301.76	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
533010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504V / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	18,693.47	0.00	-18,693.47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	25,627.67	0.00	-25,627.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,508.59	0.00	-12,508.59	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101A / 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 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	38,100.00	0.00	38,100.00	38,001.50	38,001.50	100%	98.50	38,001.49	38,001.49	100%	98.51	27,822.52
533010133 / 0806020168 / 0701010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	13,902.99	0.00	13,902.99	13,902.99	13,902.99	100%	0.00	13,902.99	13,902.99	100%	0.00	10,178.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010133 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101D / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,271.49	0.00	0.00	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00	0.00	0%	2,271.49	0.00
533010133 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101D / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
533010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	17,287.00	0.00	0.00	17,287.00	0.00	0.00	0%	17,287.00	0.00	0.00	0%	17,287.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	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
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	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
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	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
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	4,070.00	0.00	-4,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102M / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	450,000.00	0.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	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
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720102A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	65,000.00	81,038.00	0.00	146,038.00	146,037.92	146,037.92	100%	0.08	0.00	0.00	0%	146,038.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	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
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	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
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	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
533010134 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096720101E / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-8,142.86	11,857.14	0.00	0.00	0%	11,857.14	0.00	0.00	0%	11,857.14	0.00
533010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301Q / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	7,200.00	0.00	-1,678.00	5,522.00	1,321.20	1,321.20	24%	4,200.80	67.20	67.20	1%	5,454.80	489.98
533010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401R / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	2,657.09	0.00	0.00	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00	0.00	0%	2,657.09	0.00
533010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401U / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	1,276.19	0.00	0.00	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00	0.00	0%	1,276.19	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203D / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	1,994.25	0.00	0.00	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00	0.00	0%	1,994.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203G / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	957.84	0.00	0.00	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00	0.00	0%	957.84	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102R / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102S / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102T / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102U / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109E / 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 / / 076570109E / 07 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010135 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101A / 11 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,125.67	0.00	0.00	2,125.67	0.00	0.00	0%	2,125.67	0.00	0.00	0%	2,125.67	0.00
533010135 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603A / 13 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	1,595.40	0.00	0.00	1,595.40	0.00	0.00	0%	1,595.40	0.00	0.00	0%	1,595.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	1,346.03	0.00	0.00	1,346.03	0.00	0.00	0%	1,346.03	0.00	0.00	0%	1,346.03	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	911.16	0.00	0.00	911.16	200.00	200.00	22%	711.16	200.00	200.00	22%	711.16	200.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	1,009.46	0.00	0.00	1,009.46	0.00	0.00	0%	1,009.46	0.00	0.00	0%	1,009.46	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	648.12	0.00	0.00	648.12	100.00	100.00	15%	548.12	100.00	100.00	15%	548.12	100.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	1,009.46	0.00	0.00	1,009.46	0.00	0.00	0%	1,009.46	0.00	0.00	0%	1,009.46	0.00
533010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601H / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / CENTRAL	53,667.72	0.00	0.00	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00	0.00	0%	53,667.72	0.00
533010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401H / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / HTP-	94,189.26	0.00	0.00	94,189.26	0.00	0.00	0%	94,189.26	0.00	0.00	0%	94,189.26	0.00
533010137 / 0202030101 / 0401010001 / / 026211335B / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	10,000.00	0.00	-9,970.04	29.96	29.96	29.96	100%	0.00	29.96	29.96	100%	0.00	29.96
533010137 / 0202030201 / 0401010001 / / 026211335C / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	10,000.00	0.00	-8,000.00	2,000.00	543.87	543.87	27%	1,456.13	543.87	543.87	27%	1,456.13	543.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0503030299 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50%	1,500.00	490.06	490.06	16%	2,509.94	490.06
533010137 / 0503030799 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	900.00	900.00	50%	900.00	114.69	114.69	6%	1,685.31	114.69
533010137 / 0503030999 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	50%	15,000.00	2,526.59	2,526.59	8%	27,473.41	2,526.59
533010137 / 0503031099 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	50%	12,000.00	2,248.87	2,248.87	9%	21,751.13	2,248.87
533010137 / 0503031299 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50%	1,500.00	182.28	182.28	6%	2,817.72	182.28
533010137 / 0503031399 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50%	1,500.00	408.80	408.80	14%	2,591.20	408.80
533010137 / 0503033299 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	50%	10,000.00	2,588.99	2,588.99	13%	17,411.01	2,588.99
533010137 / 0503033599 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50%	1,500.00	75.00	75.00	3%	2,925.00	75.00
533010137 / 0503033801 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / SAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	50%	3,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CNEL	60,000.00	0.00	-35,016.97	24,983.03	19,211.54	19,211.54	77%	5,771.49	4,221.68	4,221.68	17%	20,761.35	4,221.68
533010137 / 0703020101 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	30,000.00	0.00	-15,000.00	15,000.00	13,989.42	13,989.42	93%	1,010.58	11,223.84	11,223.84	75%	3,776.16	11,215.86
533010137 / 0703030201 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	60,000.00	0.00	-45,000.00	15,000.00	3,500.00	3,500.00	23%	11,500.00	830.80	830.80	6%	14,169.20	822.81
533010137 / 0703030301 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	60,000.00	0.00	-53,000.00	7,000.00	3,500.00	3,500.00	50%	3,500.00	830.75	830.75	12%	6,169.25	822.76
533010137 / 0703030501 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	30,000.00	0.00	-23,900.00	6,100.00	3,500.00	3,500.00	57%	2,600.00	830.81	830.81	14%	5,269.19	822.82
533010137 / 0703030601 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	30,000.00	0.00	-23,900.00	6,100.00	3,500.00	3,500.00	57%	2,600.00	830.81	830.81	14%	5,269.19	822.82
533010137 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	3,500.00	3,500.00	80%	867.80	0.00	0.00	0%	4,367.80	0.00
533010137 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	2,387.08	2,387.08	55%	1,980.72	2,387.08	2,387.08	55%	1,980.72	2,387.08
533010137 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	3,500.00	3,500.00	80%	867.80	546.60	546.60	13%	3,821.20	546.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	4,367.80	0.00	0.00	4,367.80	2,132.70	2,132.70	49%	2,235.10	1,654.26	1,654.26	38%	2,713.54	1,682.58
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,407.34	2,407.34	80%	592.66	2,335.53	2,335.53	78%	664.47	2,117.76
533010137 / 0903020110 / 0401010001 / / 096310907A / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TGM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	60%	2,000.00	836.02	836.02	17%	4,163.98	836.03
533010137 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104R / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	500.01	500.01	25%	1,499.99	222.63	222.63	11%	1,777.37	222.63
533010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101H / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
533010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603J / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
533010137 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202M / 15 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRAL	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00	17%	20,000.00	3,166.43	3,166.43	13%	20,833.57	3,280.43
533010138 / 0806020135 / 0401010001 / / 086610501D / 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) /	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0%	8.00	0.00	0.00	0%	8.00	0.00
533010138 / 0806040105 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	100%	0.00	5.35	5.35	89%	0.65	5.35
533010138 / 0806040110 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	28.00	0.00	28.00	12.00	12.00	43%	16.00	10.70	10.70	38%	17.30	10.70
533010138 / 0806040111 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100%	0.00	2.00	2.00	100%	0.00	2.00
533010138 / 0806040115 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0%	2.00	0.00	0.00	0%	2.00	0.00
533010138 / 0806040122 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	100%	0.00	5.43	5.43	68%	2.57	5.43
533010138 / 0806040125 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E PUYO	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0%	3.00	0.00	0.00	0%	3.00	0.00
533010138 / 0806040201 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	100%	0.00	2.04	2.04	68%	0.96	2.04
533010138 / 0806040202 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	8.14	8.14	68%	3.86	8.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0%	11.00	0.00	0.00	0%	11.00	0.00
533010138 / 0806040207 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	6.78	6.78	68%	3.22	6.78
533010138 / 0806040208 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E DOS	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0%	106.00	0.00	0.00	0%	106.00	0.00
533010138 / 0806040209 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	26.00	0.00	26.00	10.00	10.00	38%	16.00	6.78	6.78	26%	19.22	6.78
533010138 / 0806040215 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	10.71	10.71	89%	1.29	10.71
533010138 / 0806040221 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	16.05	16.05	89%	1.95	16.05
533010138 / 0806040222 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	19.00	100%	0.00	16.94	16.94	89%	2.06	16.94
533010138 / 0806040225 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	13.00	0.00	13.00	13.00	13.00	100%	0.00	11.59	11.59	89%	1.41	11.59
533010138 / 0806040226 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	14.00	0.00	14.00	14.00	14.00	100%	0.00	9.50	9.50	68%	4.50	9.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040227 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
533010138 / 0806050103 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00
533010138 / 0806050107 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	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 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	5.60	0.00	5.60	3.00	3.00	54%	2.60	3.00	3.00	54%	2.60	3.00
533010138 / 0806050117 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0%	1.00	0.00	0.00	0%	1.00	0.00
533010138 / 0806050132 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	12.00	12.00	100%	0.00	12.00
533010138 / 0806050205 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	35.00	100%	0.00	23.75	23.75	68%	11.25	23.75
533010138 / 0806050207 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	100%	0.00	4.00	4.00	100%	0.00	4.00
533010138 / 0806050263 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	100%	0.00	5.35	5.35	89%	0.65	5.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101N / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / CENTRAL	699.36	0.00	0.00	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00	0.00	0%	699.36	0.00
533010138 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603P / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / HTP-	524.89	0.00	0.00	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00	0.00	0%	524.89	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,284.00	0.00	0.00	11,284.00	0.00	0.00	0%	11,284.00	0.00	0.00	0%	11,284.00	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	12,430.87	0.00	0.00	12,430.87	0.00	0.00	0%	12,430.87	0.00	0.00	0%	12,430.87	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	16,926.00	0.00	0.00	16,926.00	0.00	0.00	0%	16,926.00	0.00	0.00	0%	16,926.00	0.00
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,642.00	0.00	0.00	5,642.00	0.00	0.00	0%	5,642.00	0.00	0.00	0%	5,642.00	0.00
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,463.00	0.00	0.00	8,463.00	0.00	0.00	0%	8,463.00	0.00	0.00	0%	8,463.00	0.00
533010148 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215L / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010148 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215L / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010149 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139G / 02 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	1,665.91	0.00	1,665.91	1,665.91	1,665.91	100%	0.00	1,299.94	1,299.94	78%	365.97	1,299.94
541010106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410104A / 01 COSTO POR EXPORTACION DE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	28,004.49	28,004.49	3%	971,995.51	19,748.58	19,748.58	2%	980,251.42	19,748.58
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410104A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,481,735.51	2,481,735.51	50%	2,518,264.49	1,568,822.44	1,568,822.44	31%	3,431,177.56	913,292.83
541010107 / 0101000001 / 0701010001 / / 016410104A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	0.00	936,000.00	0.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	936,000.00	0.00
611010101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MATRIZ CELEC /	4,136,796.00	0.00	0.00	4,136,796.00	1,909,850.50	1,909,850.50	46%	2,226,945.50	1,909,850.50	1,909,850.50	46%	2,226,945.50	1,909,850.50
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,136,381.48	0.00	-64,550.35	2,071,831.13	1,182,925.11	1,182,925.11	57%	888,906.02	1,182,457.11	1,182,457.11	57%	889,374.02	1,182,550.30
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	431.63	0.00	0.00	431.63	0.00	0.00	0%	431.63	0.00	0.00	0%	431.63	0.00
611010101 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	26,550.35	0.00	26,550.35	26,550.35	26,550.35	100%	0.00	26,550.35	26,550.35	100%	0.00	152,792.23
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	1,764,630.00	0.00	-6,111.97	1,758,518.03	708,017.36	708,017.36	40%	1,050,500.67	707,964.94	707,964.94	40%	1,050,553.09	707,964.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	913,824.00	0.00	-26,471.02	887,352.98	411,485.46	411,485.46	46%	475,867.52	411,485.46	411,485.46	46%	475,867.52	411,485.46
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,804,706.00	0.00	-4,325.25	2,800,380.75	1,065,011.85	1,065,011.85	38%	1,735,368.90	1,062,432.35	1,062,432.35	38%	1,737,948.40	1,064,982.17
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	2,084,564.00	0.00	-42,316.80	2,042,247.20	944,119.25	944,119.25	46%	1,098,127.95	942,002.45	942,002.45	46%	1,100,244.75	942,002.45
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	206,276.00	0.00	0.00	206,276.00	30,169.70	30,169.70	15%	176,106.30	30,169.70	30,169.70	15%	176,106.30	30,169.70
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	410,888.00	0.00	0.00	410,888.00	184,356.01	184,356.01	45%	226,531.99	184,356.01	184,356.01	45%	226,531.99	184,356.01
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	30,760.00	0.00	0.00	30,760.00	12,428.08	12,428.08	40%	18,331.92	12,428.08	12,428.08	40%	18,331.92	12,428.08
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	79,820.00	0.00	0.00	79,820.00	31,885.61	31,885.61	40%	47,934.39	31,885.61	31,885.61	40%	47,934.39	31,885.61
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	72,064.00	0.00	0.00	72,064.00	32,773.10	32,773.10	45%	39,290.90	32,773.10	32,773.10	45%	39,290.90	32,773.10
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,520,000.00	0.00	-300,000.00	2,220,000.00	1,460,138.21	1,460,138.21	66%	759,861.79	1,243,447.61	1,243,447.61	56%	976,552.39	1,243,447.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	7,932.44	7,932.44	47%	9,059.56	7,256.88	7,256.88	43%	9,735.12	7,256.88
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00	3,223.17	3,223.17	38%	5,272.83	3,220.48	3,220.48	38%	5,275.52	3,220.48
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	8,496.00	0.00	0.00	8,496.00	3,106.30	3,106.30	37%	5,389.70	2,740.30	2,740.30	32%	5,755.70	2,740.30
611010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.STA ELENA II/	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00	377.96	377.96	2%	20,862.04	377.96	377.96	2%	20,862.04	377.96
611010101 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	323,696.94	0.00	0.00	323,696.94	84,834.33	84,834.33	26%	238,862.61	84,834.33	84,834.33	26%	238,862.61	109,898.45
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	1,149,501.40	0.00	0.00	1,149,501.40	384,237.04	384,237.04	33%	765,264.36	384,237.04	384,237.04	33%	765,264.36	498,946.46
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	501,220.60	0.00	0.00	501,220.60	159,168.68	159,168.68	32%	342,051.92	159,168.68	159,168.68	32%	342,051.92	206,156.29
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	132,750.72	0.00	0.00	132,750.72	36,781.00	36,781.00	28%	95,969.72	36,781.00	36,781.00	28%	95,969.72	47,865.28
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	650,384.98	0.00	0.00	650,384.98	175,090.26	175,090.26	27%	475,294.72	175,090.26	175,090.26	27%	475,294.72	227,076.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	700,072.52	0.00	-449,084.05	250,988.47	134,352.87	134,352.87	54%	116,635.60	134,352.87	134,352.87	54%	116,635.60	174,177.15
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	2,521,307.62	0.00	-288,102.61	2,233,205.01	831,474.83	831,474.83	37%	1,401,730.18	830,736.99	830,736.99	37%	1,402,468.02	1,078,347.87
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	321,562.99	0.00	0.00	321,562.99	54,483.26	54,483.26	17%	267,079.73	54,483.26	54,483.26	17%	267,079.73	70,548.60
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	577,536.96	0.00	0.00	577,536.96	155,093.32	155,093.32	27%	422,443.64	155,093.32	155,093.32	27%	422,443.64	200,225.73
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	282,304.43	0.00	0.00	282,304.43	121,375.53	121,375.53	43%	160,928.90	121,375.53	121,375.53	43%	160,928.90	157,932.56
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	1,302,780.00	0.00	0.00	1,302,780.00	515,720.44	515,720.44	40%	787,059.56	515,720.44	515,720.44	40%	787,059.56	515,720.44
611010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	599,595.00	-474.02	599,120.98	335,279.79	335,279.79	56%	263,841.19	333,017.68	333,017.68	56%	266,103.30	331,423.32
611010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	353,469.50	0.00	0.00	353,469.50	0.00	0.00	0%	353,469.50	0.00	0.00	0%	353,469.50	0.00
611010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203A / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	265,292.00	0.00	0.00	265,292.00	0.00	0.00	0%	265,292.00	0.00	0.00	0%	265,292.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710303A / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	1,513,969.08	0.00	0.00	1,513,969.08	201,655.71	201,655.71	13%	1,312,313.37	201,655.71	201,655.71	13%	1,312,313.37	724,928.95
611010104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	160,055.50	0.00	0.00	160,055.50	0.00	0.00	0%	160,055.50	0.00	0.00	0%	160,055.50	0.00
611010104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105B / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	602,340.00	0.00	0.00	602,340.00	0.00	0.00	0%	602,340.00	0.00	0.00	0%	602,340.00	0.00
611010105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 SALARIOS UNIFICADOS (GTO. ADM./VTA.) /	0.00	2,044.71	-2,044.71	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	413,679.60	14,756.00	-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 / / 126710105C / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	60,234.00	0.00	0.00	60,234.00	0.00	0.00	0%	60,234.00	0.00	0.00	0%	60,234.00	0.00
611010108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	10,456.20	0.00	0.00	10,456.20	5,653.16	5,653.16	54%	4,803.04	5,653.16	5,653.16	54%	4,803.04	5,653.16
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	26,590.88	0.00	0.00	26,590.88	13,088.77	13,088.77	49%	13,502.11	13,088.77	13,088.77	49%	13,502.11	13,088.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	15,380.52	0.00	0.00	15,380.52	6,789.02	6,789.02	44%	8,591.50	6,789.02	6,789.02	44%	8,591.50	6,789.02
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	77,323.50	0.00	0.00	77,323.50	15,252.36	15,252.36	20%	62,071.14	15,252.36	15,252.36	20%	62,071.14	15,252.36
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	22,435.00	0.00	-672.17	21,762.83	7,797.31	7,797.31	36%	13,965.52	7,797.31	7,797.31	36%	13,965.52	7,797.31
611010108 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	22,575.00	0.00	0.00	22,575.00	15,082.88	15,082.88	67%	7,492.12	14,731.92	14,731.92	65%	7,843.08	14,736.80
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	120,000.00	0.00	-88,188.00	31,812.00	31,624.79	31,624.79	99%	187.21	31,624.79	31,624.79	99%	187.21	31,624.79
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	40,732.00	0.00	0.00	40,732.00	1,430.24	1,430.24	4%	39,301.76	1,430.24	1,430.24	4%	39,301.76	1,430.24
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	60,372.00	0.00	0.00	60,372.00	19,669.13	19,669.13	33%	40,702.87	19,669.13	19,669.13	33%	40,702.87	19,669.13
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 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 / / 066710205A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,860.00	0.00	0.00	8,860.00	2,682.16	2,682.16	30%	6,177.84	2,682.16	2,682.16	30%	6,177.84	2,682.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 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 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	420,000.00	0.00	-195,226.16	224,773.84	161,146.37	161,146.37	72%	63,627.47	135,351.91	135,351.91	60%	89,421.93	135,351.91
611010108 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,410.05	0.00	0.00	8,410.05	72.79	72.79	1%	8,337.26	72.79	72.79	1%	8,337.26	96.43
611010108 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	54,099.47	0.00	0.00	54,099.47	20,226.80	20,226.80	37%	33,872.67	20,226.80	20,226.80	37%	33,872.67	25,918.76
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	7,967.19	0.00	0.00	7,967.19	4,605.38	4,605.38	58%	3,361.81	4,605.38	4,605.38	58%	3,361.81	5,870.90
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	14,634.55	0.00	0.00	14,634.55	2,851.20	2,851.20	19%	11,783.35	2,851.20	2,851.20	19%	11,783.35	3,707.00
611010108 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	2,370.47	0.00	0.00	2,370.47	1,248.50	1,248.50	53%	1,121.97	1,248.50	1,248.50	53%	1,121.97	1,596.53
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	143,575.36	0.00	0.00	143,575.36	28,810.76	28,810.76	20%	114,764.60	28,762.02	28,762.02	20%	114,813.34	36,111.38
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	12,132.51	0.00	0.00	12,132.51	6,922.19	6,922.19	57%	5,210.32	6,922.19	6,922.19	57%	5,210.32	9,031.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	61,274.64	0.00	0.00	61,274.64	15,251.40	15,251.40	25%	46,023.24	15,251.40	15,251.40	25%	46,023.24	15,251.40
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 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 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,002.80	0.00	0.00	8,002.80	0.00	0.00	0%	8,002.80	0.00	0.00	0%	8,002.80	0.00
611010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	15,906.12	0.00	0.00	15,906.12	0.00	0.00	0%	15,906.12	0.00	0.00	0%	15,906.12	0.00
611010108 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105D / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	5,261.28	0.00	0.00	5,261.28	0.00	0.00	0%	5,261.28	0.00	0.00	0%	5,261.28	0.00
611010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204A / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	11,938.14	0.00	0.00	11,938.14	0.00	0.00	0%	11,938.14	0.00	0.00	0%	11,938.14	0.00
611010108 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710304A / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	94,308.96	0.00	0.00	94,308.96	4,315.76	4,315.76	5%	89,993.20	4,315.76	4,315.76	5%	89,993.20	15,751.12
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	37,800.00	9,392.37	0.00	47,192.37	36,943.01	36,943.01	78%	10,249.36	36,943.01	36,943.01	78%	10,249.36	36,943.01
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	152,307.84	0.00	-3,577.50	148,730.34	55,463.57	55,463.57	37%	93,266.77	55,463.57	55,463.57	37%	93,266.77	55,463.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,577.50	0.00	3,577.50	3,577.50	3,577.50	100%	0.00	3,577.50	3,577.50	100%	0.00	20,588.06
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00	4,176.58	4,176.58	81%	953.42	4,176.58	4,176.58	81%	953.42	4,176.58
611010109 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	1,643.33	0.00	1,643.33	1,643.33	1,643.33	100%	0.00	1,643.33	1,643.33	100%	0.00	1,643.33
611010109 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	6,705.00	0.00	0.00	6,705.00	5,968.17	5,968.17	89%	736.83	5,968.17	5,968.17	89%	736.83	6,001.30
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	15,184.00	78,000.00	0.00	93,184.00	40,155.59	40,155.59	43%	53,028.41	40,155.59	40,155.59	43%	53,028.41	40,155.59
611010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 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 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	9,017.02	0.00	0.00	9,017.02	6,627.00	6,627.00	73%	2,390.02	6,627.00	6,627.00	73%	2,390.02	8,735.97
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	58,437.00	0.00	0.00	58,437.00	17,175.00	17,175.00	29%	41,262.00	17,175.00	17,175.00	29%	41,262.00	22,287.51
611010109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,063.62	0.00	0.00	4,063.62	3,536.00	3,536.00	87%	527.62	3,536.00	3,536.00	87%	527.62	4,675.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	29,231.40	0.00	0.00	29,231.40	2,133.00	2,133.00	7%	27,098.40	2,133.00	2,133.00	7%	27,098.40	2,773.80
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	12,822.60	0.00	0.00	12,822.60	3,459.00	3,459.00	27%	9,363.60	3,459.00	3,459.00	27%	9,363.60	4,478.62
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	50,193.20	0.00	0.00	50,193.20	15,154.83	15,154.83	30%	35,038.37	15,154.83	15,154.83	30%	35,038.37	19,481.28
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	13,828.80	0.00	0.00	13,828.80	5,586.00	5,586.00	40%	8,242.80	5,586.00	5,586.00	40%	8,242.80	7,087.70
611010109 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,423.58
611010109 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TGM	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00	12,087.61	12,087.61	29%	28,892.39	12,087.61	12,087.61	29%	28,892.39	12,087.61
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,271.97	1,271.97	21%	4,728.03	1,271.97	1,271.97	21%	4,728.03	1,264.84
611010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	8,002.80	0.00	0.00	8,002.80	0.00	0.00	0%	8,002.80	0.00	0.00	0%	8,002.80	0.00
611010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	17,673.48	0.00	0.00	17,673.48	0.00	0.00	0%	17,673.48	0.00	0.00	0%	17,673.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105E / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00	0.00	0%	15,600.00	0.00
611010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208A / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	13,264.59	0.00	0.00	13,264.59	0.00	0.00	0%	13,264.59	0.00	0.00	0%	13,264.59	0.00
611010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710308A / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	43,207.08	0.00	0.00	43,207.08	8,000.50	8,000.50	19%	35,206.58	8,000.50	8,000.50	19%	35,206.58	29,379.06
611010110 / 0202010101 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010110 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	28,354.59	28,354.59	75%	9,645.41	28,354.59	28,354.59	75%	9,645.41	28,239.19
611010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	2,960.64	0.00	0.00	2,960.64	0.00	0.00	0%	2,960.64	0.00	0.00	0%	2,960.64	0.00
611010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214A / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	2,222.17	0.00	0.00	2,222.17	0.00	0.00	0%	2,222.17	0.00	0.00	0%	2,222.17	0.00
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	67,968.00	0.00	0.00	67,968.00	9,947.40	9,947.40	15%	58,020.60	9,947.40	9,947.40	15%	58,020.60	9,947.40
611010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201B / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	708.00	708.00	29%	1,772.00	708.00	708.00	29%	1,772.00	708.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	2,478.00	2,478.00	31%	5,410.00	2,478.00	2,478.00	31%	5,410.00	2,478.00
611010111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	89,208.00	0.00	-24,000.00	65,208.00	13,452.00	13,452.00	21%	51,756.00	13,452.00	13,452.00	21%	51,756.00	13,452.00
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	6,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	6,832.00	6,832.00	49%	7,168.00	6,783.79	6,783.79	48%	7,216.21	6,748.72
611010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	1,340.65	0.00	0.00	1,340.65	248.00	248.00	18%	1,092.65	248.00	248.00	18%	1,092.65	248.00
611010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	17,271.06	0.00	0.00	17,271.06	0.00	0.00	0%	17,271.06	0.00	0.00	0%	17,271.06	0.00
611010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205A / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	12,962.57	0.00	0.00	12,962.57	0.00	0.00	0%	12,962.57	0.00	0.00	0%	12,962.57	0.00
611010111 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710305A / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	59,866.56	0.00	0.00	59,866.56	2,032.88	2,032.88	3%	57,833.68	2,032.88	2,032.88	3%	57,833.68	7,769.48
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	3,398.40	0.00	0.00	3,398.40	2,089.86	2,089.86	61%	1,308.54	2,089.86	2,089.86	61%	1,308.54	2,089.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro 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
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,536.45	0.00	-18.30	2,518.15	2,038.62	2,038.62	81%	479.53	2,038.62	2,038.62	81%	479.53	2,027.64
611010112 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	18.30	0.00	18.30	18.30	18.30	100%	0.00	18.30	18.30	100%	0.00	105.31
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,463.84	0.00	0.00	2,463.84	1,438.34	1,438.34	58%	1,025.50	1,438.34	1,438.34	58%	1,025.50	1,438.34
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	936.00	89.46	0.00	1,025.46	479.46	479.46	47%	546.00	479.46	479.46	47%	546.00	479.46
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	9,154.20	0.00	0.00	9,154.20	1,226.10	1,226.10	13%	7,928.10	1,226.10	1,226.10	13%	7,928.10	1,229.00
611010112 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	18.30	0.00	18.30	21.96	21.96	120%	-3.66	21.96	21.96	120%	-3.66	28.56
611010112 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	548.08	0.00	0.00	548.08	285.48	285.48	52%	262.60	285.48	285.48	52%	262.60	371.24
611010112 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	380.61	0.00	0.00	380.61	175.68	175.68	46%	204.93	175.68	175.68	46%	204.93	228.46
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	0.00	0.00	76.17	65.88	65.88	86%	10.29	65.88	65.88	86%	10.29	85.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	411.01	0.00	0.00	411.01	197.64	197.64	48%	213.37	197.64	197.64	48%	213.37	257.02
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.39	0.00	0.00	228.39	139.08	139.08	61%	89.31	139.08	139.08	61%	89.31	181.49
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	3,409.19	0.00	0.00	3,409.19	1,511.46	1,511.46	44%	1,897.73	1,511.46	1,511.46	44%	1,897.73	1,963.85
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	0.00	0.00	76.17	21.96	21.96	29%	54.21	21.96	21.96	29%	54.21	28.56
611010112 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	502.43	0.00	0.00	502.43	197.64	197.64	39%	304.79	197.64	197.64	39%	304.79	256.57
611010112 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 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	114.23
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	483.12	483.12	45%	578.88	483.12	483.12	45%	578.88	483.12
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	660.00	0.00	0.00	660.00	563.64	563.64	85%	96.36	559.98	559.98	85%	100.02	557.32
611010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25	0.00	0.00	0%	2,182.25	0.00	0.00	0%	2,182.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,409.68	0.00	0.00	2,409.68	0.00	0.00	0%	2,409.68	0.00	0.00	0%	2,409.68	0.00
611010112 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105F / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	1,231.92	0.00	0.00	1,231.92	0.00	0.00	0%	1,231.92	0.00	0.00	0%	1,231.92	0.00
611010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206A / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	1,808.55	0.00	0.00	1,808.55	0.00	0.00	0%	1,808.55	0.00	0.00	0%	1,808.55	0.00
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710306A / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,353.84	0.00	0.00	1,353.84	301.62	301.62	22%	1,052.22	301.62	301.62	22%	1,052.22	1,204.26
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	30,234.48	0.00	0.00	30,234.48	16,022.41	16,022.41	53%	14,212.07	16,022.41	16,022.41	53%	14,212.07	16,022.41
611010113 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	15,063.23	0.00	-259.90	14,803.33	12,440.21	12,440.21	84%	2,363.12	12,440.21	12,440.21	84%	2,363.12	12,432.36
611010113 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	259.90	0.00	259.90	259.90	259.90	100%	0.00	259.90	259.90	100%	0.00	1,495.69
611010113 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	26,660.28	0.00	0.00	26,660.28	8,839.07	8,839.07	33%	17,821.21	8,839.07	8,839.07	33%	17,821.21	8,839.07
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	16,488.00	0.00	-144.61	16,343.39	4,634.51	4,634.51	28%	11,708.88	4,634.51	4,634.51	28%	11,708.88	4,634.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	38,555.64	0.00	0.00	38,555.64	13,242.27	13,242.27	34%	25,313.37	13,240.54	13,240.54	34%	25,315.10	13,274.49
611010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	108.00	0.00	0.00	108.00	13.72	13.72	13%	94.28	13.72	13.72	13%	94.28	13.72
611010113 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	509.95	0.00	0.00	509.95	289.84	289.84	57%	220.11	289.84	289.84	57%	220.11	377.26
611010113 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	7,277.69	0.00	0.00	7,277.69	3,815.36	3,815.36	52%	3,462.33	3,815.36	3,815.36	52%	3,462.33	4,962.14
611010113 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,330.48	0.00	0.00	3,330.48	1,822.70	1,822.70	55%	1,507.78	1,822.70	1,822.70	55%	1,507.78	2,373.35
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	681.58	0.00	0.00	681.58	312.48	312.48	46%	369.10	312.48	312.48	46%	369.10	406.78
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,598.62	0.00	0.00	2,598.62	1,635.40	1,635.40	63%	963.22	1,635.40	1,635.40	63%	963.22	2,130.28
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,712.71	0.00	0.00	2,712.71	1,446.62	1,446.62	53%	1,266.09	1,446.62	1,446.62	53%	1,266.09	1,885.19
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	19,632.16	0.00	0.00	19,632.16	10,910.40	10,910.40	56%	8,721.76	10,910.40	10,910.40	56%	8,721.76	14,194.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,529.61	0.00	0.00	1,529.61	881.16	881.16	58%	648.45	881.16	881.16	58%	648.45	1,146.76
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,790.18	0.00	0.00	3,790.18	1,581.08	1,581.08	42%	2,209.10	1,581.08	1,581.08	42%	2,209.10	2,050.60
611010113 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,221.94	0.00	0.00	2,221.94	1,295.26	1,295.26	58%	926.68	1,295.26	1,295.26	58%	926.68	1,684.91
611010113 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	9,733.92	0.00	0.00	9,733.92	2,811.24	2,811.24	29%	6,922.68	2,811.24	2,811.24	29%	6,922.68	2,811.24
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	1,946.92	1,946.92	90%	213.08	1,933.88	1,933.88	90%	226.12	1,925.04
611010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	7,820.55	0.00	0.00	7,820.55	125.68	125.68	2%	7,694.87	125.52	125.52	2%	7,695.03	125.52
611010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,409.68	0.00	0.00	2,409.68	0.00	0.00	0%	2,409.68	0.00	0.00	0%	2,409.68	0.00
611010113 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105G / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	5,765.52	0.00	0.00	5,765.52	0.00	0.00	0%	5,765.52	0.00	0.00	0%	5,765.52	0.00
611010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207A / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,808.55	0.00	0.00	1,808.55	0.00	0.00	0%	1,808.55	0.00	0.00	0%	1,808.55	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710307A / 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 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	1,767.34	0.00	0.00	1,767.34	0.00	0.00	0%	1,767.34	0.00	0.00	0%	1,767.34	0.00
611010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204B / 13 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	1,326.45	0.00	0.00	1,326.45	0.00	0.00	0%	1,326.45	0.00	0.00	0%	1,326.45	0.00
611010115 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	68,004.00	0.00	0.00	68,004.00	56,131.20	56,131.20	83%	11,872.80	56,131.20	56,131.20	83%	11,872.80	56,131.20
611010115 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0%	530,000.00	0.00	0.00	0%	530,000.00	0.00
611010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	91,800.00	0.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00	0%	91,800.00	0.00	0.00	0%	91,800.00	0.00
611010115 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	237,750.00	-237,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710102A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	237,750.00	0.00	237,750.00	165,990.00	165,990.00	70%	71,760.00	0.00	0.00	0%	237,750.00	0.00
611010115 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101I / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,604.32	0.00	0.00	345,604.32	71,960.82	71,960.82	21%	273,643.50	71,960.82	71,960.82	21%	273,643.50	71,960.82
611010201 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	182,382.95	0.00	0.00	182,382.95	44,297.52	44,297.52	24%	138,085.43	42,893.52	42,893.52	24%	139,489.43	42,433.19
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	161,090.10	0.00	0.00	161,090.10	12,396.14	12,396.14	8%	148,693.96	12,263.07	12,263.07	8%	148,827.03	12,263.07
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,068.00	752.46	0.00	79,820.46	37,774.12	37,774.12	47%	42,046.34	37,774.12	37,774.12	47%	42,046.34	37,774.12
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	234,694.20	0.00	0.00	234,694.20	47,424.48	47,424.48	20%	187,269.72	45,522.96	45,522.96	19%	189,171.24	45,713.42
611010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	165,020.00	0.00	0.00	165,020.00	19,083.59	19,083.59	12%	145,936.41	19,083.59	19,083.59	12%	145,936.41	19,083.59
611010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO	20,744.00	0.00	0.00	20,744.00	0.00	0.00	0%	20,744.00	0.00	0.00	0%	20,744.00	0.00
611010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	39,268.00	0.00	0.00	39,268.00	2,587.21	2,587.21	7%	36,680.79	2,587.21	2,587.21	7%	36,680.79	2,587.21
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	3,184.00	0.00	0.00	3,184.00	578.47	578.47	18%	2,605.53	578.47	578.47	18%	2,605.53	578.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	7,384.00	0.00	0.00	7,384.00	90.93	90.93	1%	7,293.07	90.93	90.93	1%	7,293.07	90.93
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00	326.17	326.17	5%	6,229.83	326.17	326.17	5%	6,229.83	326.17
611010201 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	294,400.00	0.00	-10,000.00	284,400.00	16,140.29	16,140.29	6%	268,259.71	13,522.68	13,522.68	5%	270,877.32	13,244.92
611010201 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	32,288.15	0.00	0.00	32,288.15	2,170.14	2,170.14	7%	30,118.01	2,170.14	2,170.14	7%	30,118.01	2,428.30
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	87,064.64	0.00	0.00	87,064.64	19,634.57	19,634.57	23%	67,430.07	19,634.57	19,634.57	23%	67,430.07	24,924.47
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 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	3,311.24
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	20,106.93	0.00	0.00	20,106.93	1,129.02	1,129.02	6%	18,977.91	1,129.02	1,129.02	6%	18,977.91	1,468.20
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	68,796.58	0.00	0.00	68,796.58	5,517.99	5,517.99	8%	63,278.59	5,517.99	5,517.99	8%	63,278.59	7,145.22
611010201 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	63,318.80	0.00	0.00	63,318.80	4,335.50	4,335.50	7%	58,983.30	4,335.50	4,335.50	7%	58,983.30	5,279.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	106,588.88	0.00	0.00	106,588.88	24,413.72	24,413.72	23%	82,175.16	23,958.56	23,958.56	22%	82,630.32	29,282.06
611010201 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,647.87	0.00	0.00	34,647.87	315.00	315.00	1%	34,332.87	315.00	315.00	1%	34,332.87	315.00
611010201 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	50,620.68	0.00	0.00	50,620.68	8,830.44	8,830.44	17%	41,790.24	8,830.44	8,830.44	17%	41,790.24	10,382.77
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,664.43	0.00	0.00	22,664.43	1,550.42	1,550.42	7%	21,114.01	1,550.42	1,550.42	7%	21,114.01	2,011.24
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	113,671.20	0.00	0.00	113,671.20	14,251.75	14,251.75	13%	99,419.45	14,251.75	14,251.75	13%	99,419.45	14,251.75
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	8,887.21	8,887.21	39%	13,912.79	8,835.50	8,835.50	39%	13,964.50	8,802.45
611010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,004.85	0.00	0.00	14,004.85	0.00	0.00	0%	14,004.85	0.00	0.00	0%	14,004.85	0.00
611010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	30,928.57	0.00	0.00	30,928.57	0.00	0.00	0%	30,928.57	0.00	0.00	0%	30,928.57	0.00
611010201 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105H / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	50,633.40	0.00	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0%	50,633.40	0.00	0.00	0%	50,633.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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
611010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212A / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	23,213.05	0.00	0.00	23,213.05	0.00	0.00	0%	23,213.05	0.00	0.00	0%	23,213.05	0.00
611010201 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710404A / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	127,946.88	0.00	0.00	127,946.88	11,450.01	11,450.01	9%	116,496.87	11,450.01	11,450.01	9%	116,496.87	38,575.89
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,914.00	0.00	0.00	49,914.00	7,856.41	7,856.41	16%	42,057.59	7,856.41	7,856.41	16%	42,057.59	7,856.41
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	29,971.79	0.00	0.00	29,971.79	7,898.15	7,898.15	26%	22,073.64	7,556.55	7,556.55	25%	22,415.24	7,249.52
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,324.98	0.00	0.00	34,324.98	2,314.87	2,314.87	7%	32,010.11	2,256.66	2,256.66	7%	32,068.32	2,256.66
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,160.00	614.63	0.00	14,774.63	7,694.63	7,694.63	52%	7,080.00	7,694.63	7,694.63	52%	7,080.00	7,694.63
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	47,085.00	0.00	0.00	47,085.00	9,199.82	9,199.82	20%	37,885.18	8,400.72	8,400.72	18%	38,684.28	8,431.62
611010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	33,652.00	0.00	-2,400.00	31,252.00	29,689.02	29,689.02	95%	1,562.98	29,689.02	29,689.02	95%	1,562.98	29,689.02
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,436.00	0.00	-4,060.45	1,375.55	1,375.50	1,375.50	100%	0.05	1,375.50	1,375.50	100%	0.05	1,375.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00	6,929.16	6,929.16	76%	2,230.84	6,929.16	6,929.16	76%	2,230.84	6,929.16
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	745.17	745.17	74%	266.83	745.17	745.17	74%	266.83	745.17
611010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00	1,408.08	1,408.08	83%	283.92	1,408.08	1,408.08	83%	283.92	1,408.08
611010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	1,179.33	1,179.33	87%	176.67	1,179.33	1,179.33	87%	176.67	1,179.33
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	55,044.00	0.00	-5,000.00	50,044.00	49,998.00	49,998.00	100%	46.00	49,550.22	49,550.22	99%	493.78	49,428.47
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 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
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,229.11	0.00	0.00	14,229.11	3,270.62	3,270.62	23%	10,958.49	3,270.62	3,270.62	23%	10,958.49	4,154.06
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 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	1,423.43
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,416.45	0.00	0.00	3,416.45	183.00	183.00	5%	3,233.45	183.00	183.00	5%	3,233.45	237.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,224.92	0.00	0.00	12,224.92	1,403.00	1,403.00	11%	10,821.92	1,403.00	1,403.00	11%	10,821.92	1,787.85
611010202 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,263.01	0.00	0.00	12,263.01	2,178.72	2,178.72	18%	10,084.29	2,178.72	2,178.72	18%	10,084.29	2,600.56
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	48,807.41	0.00	0.00	48,807.41	8,524.95	8,524.95	17%	40,282.46	7,734.49	7,734.49	16%	41,072.92	9,172.01
611010202 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 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	329.40	329.40	7%	4,285.55	329.40
611010202 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,824.81	0.00	0.00	9,824.81	2,171.03	2,171.03	22%	7,653.78	2,171.03	2,171.03	22%	7,653.78	2,499.43
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,932.55	0.00	0.00	4,932.55	4,705.00	4,705.00	95%	227.55	4,705.00	4,705.00	95%	227.55	5,730.17
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,302.00	0.00	0.00	22,302.00	17,526.30	17,526.30	79%	4,775.70	17,526.30	17,526.30	79%	4,775.70	17,526.30
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,690.11	2,690.11	45%	3,309.89	2,678.14	2,678.14	45%	3,321.86	2,671.09
611010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,038.95	0.00	0.00	2,038.95	0.00	0.00	0%	2,038.95	0.00	0.00	0%	2,038.95	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,502.79	0.00	0.00	4,502.79	0.00	0.00	0%	4,502.79	0.00	0.00	0%	4,502.79	0.00
611010202 / 1202030201 / 0401010001 / / 1267101051 / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	11,328.00	0.00	0.00	11,328.00	0.00	0.00	0%	11,328.00	0.00	0.00	0%	11,328.00	0.00
611010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213A / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,379.52	0.00	0.00	3,379.52	0.00	0.00	0%	3,379.52	0.00	0.00	0%	3,379.52	0.00
611010202 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710405A / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,923.84	0.00	0.00	22,923.84	2,136.02	2,136.02	9%	20,787.82	2,136.02	2,136.02	9%	20,787.82	7,228.15
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	172,802.16	0.00	0.00	172,802.16	86,013.42	86,013.42	50%	86,788.74	86,013.42	86,013.42	50%	86,788.74	86,013.42
611010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	91,310.75	0.00	-38,000.00	53,310.75	13,358.22	13,358.22	25%	39,952.53	11,785.22	11,785.22	22%	41,525.53	11,201.06
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	80,545.14	0.00	0.00	80,545.14	21,595.34	21,595.34	27%	58,949.80	21,531.45	21,531.45	27%	59,013.69	21,531.45
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	39,528.00	2,815.27	0.00	42,343.27	22,579.27	22,579.27	53%	19,764.00	22,579.27	22,579.27	53%	19,764.00	22,579.27
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	117,347.16	0.00	0.00	117,347.16	40,861.66	40,861.66	35%	76,485.50	35,643.89	35,643.89	30%	81,703.27	35,792.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	85,008.00	0.00	0.00	85,008.00	50,236.05	50,236.05	59%	34,771.95	50,236.05	50,236.05	59%	34,771.95	50,236.05
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	10,372.00	0.00	0.00	10,372.00	1,356.16	1,356.16	13%	9,015.84	1,356.16	1,356.16	13%	9,015.84	1,356.16
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00	10,355.80	10,355.80	50%	10,284.20	10,355.80	10,355.80	50%	10,284.20	10,355.80
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00	638.82	638.82	40%	949.18	638.82	638.82	40%	949.18	638.82
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,688.00	0.00	0.00	3,688.00	2,373.70	2,373.70	64%	1,314.30	2,373.70	2,373.70	64%	1,314.30	2,373.70
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	1,693.07	1,693.07	52%	1,582.93	1,693.07	1,693.07	52%	1,582.93	1,693.07
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	142,620.00	0.00	-22,620.00	120,000.00	68,035.05	68,035.05	57%	51,964.95	62,802.17	62,802.17	52%	57,197.83	62,572.93
611010203 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,589.69	12,190.78	0.00	18,780.47	17,886.62	17,886.62	95%	893.85	17,886.62	17,886.62	95%	893.85	21,297.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,065.32	0.00	0.00	12,065.32	10,193.35	10,193.35	84%	1,871.97	10,193.34	10,193.34	84%	1,871.98	11,596.80
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,549.56	0.00	0.00	15,549.56	5,551.45	5,551.45	36%	9,998.11	5,551.45	5,551.45	36%	9,998.11	7,169.93
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00	7,194.87	7,194.87	80%	1,760.13	7,194.87	7,194.87	80%	1,760.13	8,881.34
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	22,272.60	19,776.96	0.00	42,049.56	39,726.51	39,726.51	94%	2,323.05	38,763.83	38,763.83	92%	3,285.73	46,608.40
611010203 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 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	2,431.55	2,431.55	13%	16,055.88	2,722.78
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,900.08	14,619.03	0.00	17,519.11	17,399.08	17,399.08	99%	120.03	17,399.07	17,399.07	99%	120.04	18,671.21
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	11,443.58	0.00	0.00	11,443.58	3,908.70	3,908.70	34%	7,534.88	3,908.70	3,908.70	34%	7,534.88	5,022.26
611010203 / 0806020149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / BODEGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	56,835.60	0.00	0.00	56,835.60	26,190.00	26,190.00	46%	30,645.60	26,190.00	26,190.00	46%	30,645.60	26,190.00
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,978.40	5,978.40	20%	24,021.60	5,978.18	5,978.18	20%	24,021.82	5,905.31
611010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,402.20	0.00	0.00	6,402.20	0.00	0.00	0%	6,402.20	0.00	0.00	0%	6,402.20	0.00
611010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	14,138.77	0.00	0.00	14,138.77	0.00	0.00	0%	14,138.77	0.00	0.00	0%	14,138.77	0.00
611010203 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105J / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	25,316.40	0.00	0.00	25,316.40	0.00	0.00	0%	25,316.40	0.00	0.00	0%	25,316.40	0.00
611010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211A / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	10,611.68	0.00	0.00	10,611.68	0.00	0.00	0%	10,611.68	0.00	0.00	0%	10,611.68	0.00
611010203 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710403A / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	69,372.72	0.00	0.00	69,372.72	8,249.21	8,249.21	12%	61,123.51	8,249.21	8,249.21	12%	61,123.51	29,068.41
611010204 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	6,918.75	0.00	0.00	6,918.75	6,369.49	6,369.49	92%	549.26	165.28	165.28	2%	6,753.47	165.28
611010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0%	12,900.00	0.00	0.00	0%	12,900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	1,468.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0%	1,468.00	0.00	0.00	0%	1,468.00	0.00
611010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	469.35	469.35	9%	4,610.65	469.35	469.35	9%	4,610.65	469.35
611010204 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	4,110.00	5,000.00	0.00	9,110.00	5,876.39	5,876.39	65%	3,233.61	5,876.39	5,876.39	65%	3,233.61	5,876.39
611010204 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105K / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	25,724.04	0.00	0.00	25,724.04	0.00	0.00	0%	25,724.04	0.00	0.00	0%	25,724.04	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710401A / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	328,122.60	0.00	0.00	328,122.60	0.00	0.00	0%	328,122.60	0.00	0.00	0%	328,122.60	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710401Ñ / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0%	63,000.00	0.00	0.00	0%	63,000.00	0.00
611010205 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	3,037.50	-3,037.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710302A / 01 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	17,928.01	17,928.01	36%	32,071.99	17,928.01	17,928.01	36%	32,071.99	17,928.01
611010206 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	74,502.71	0.00	0.00	74,502.71	0.00	0.00	0%	74,502.71	0.00	0.00	0%	74,502.71	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 0302010101 / / / 036710101A / 03 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	148.75	0.00	148.75	116.76	116.76	78%	31.99	116.76	116.76	78%	31.99	116.76
611010206 / 0302010101 / / / 036710301D / 03 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	362.65	0.00	362.65	362.65	362.65	100%	0.00	362.65	362.65	100%	0.00	362.65
611010206 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,974.83	0.00	1,974.83	1,371.38	1,371.38	69%	603.45	1,371.38	1,371.38	69%	603.45	1,371.38
611010206 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	2,506.51	0.00	2,506.51	1,327.50	1,327.50	53%	1,179.01	1,327.50	1,327.50	53%	1,179.01	1,327.50
611010206 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	3,037.50	0.00	3,037.50	3,037.50	3,037.50	100%	0.00	3,037.50	3,037.50	100%	0.00	3,037.50
611010206 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 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 / / 106710101A / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	4,946.00	0.00	4,946.00	1,372.50	1,372.50	28%	3,573.50	1,372.50	1,372.50	28%	3,573.50	1,372.50
611010301 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	232,708.00	0.00	-19,392.37	213,315.63	64,674.65	64,674.65	30%	148,640.98	48,021.32	48,021.32	23%	165,294.31	48,021.32
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	164,092.67	0.00	-110,462.67	53,630.00	5,367.99	5,367.99	10%	48,262.01	7,020.65	7,020.65	13%	46,609.35	7,020.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	923.33	0.00	923.33	0.00	0.00	0%	923.33	0.00	0.00	0%	923.33	0.00
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	27,000.00	120.00	-2,464.00	24,656.00	3,324.17	3,324.17	13%	21,331.83	3,324.17	3,324.17	13%	21,331.83	3,324.17
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	26,400.00	0.00	-2,083.00	24,317.00	1,620.00	1,620.00	7%	22,697.00	1,620.00	1,620.00	7%	22,697.00	1,620.00
611010301 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	41,267.88	0.00	0.00	41,267.88	38,840.00	38,840.00	94%	2,427.88	38,840.00	38,840.00	94%	2,427.88	38,840.00
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301D / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	148,804.00	0.00	-5,000.00	143,804.00	54,370.02	54,370.02	38%	89,433.98	54,311.44	54,311.44	38%	89,492.56	54,311.44
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,600.00	0.00	-20,300.00	19,300.00	13,035.41	13,035.41	68%	6,264.59	10,588.00	10,588.00	55%	8,712.00	10,588.00
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-7,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	30%	3,150.00	1,350.00	1,350.00	30%	3,150.00	1,350.00
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.04	0.00	0.00	10,000.04	2,460.00	2,460.00	25%	7,540.04	2,460.00	2,460.00	25%	7,540.04	2,460.00
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,883.00	8,883.00	59%	6,117.00	8,883.00	8,883.00	59%	6,117.00	8,883.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-3,000.00	3,000.00	654.00	654.00	22%	2,346.00	654.00	654.00	22%	2,346.00	654.00
611010301 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401S / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501P / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501Q / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501R / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	14,200.04	0.00	-10,000.00	4,200.04	90.00	90.00	2%	4,110.04	90.00	90.00	2%	4,110.04	90.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	22,000.00	6,170.00	0.00	28,170.00	28,170.00	28,170.00	100%	0.00	28,170.00	28,170.00	100%	0.00	28,170.00
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,223.88	12,511.12	-15,000.00	36,735.00	36,735.00	36,735.00	100%	0.00	36,735.00	36,735.00	100%	0.00	36,735.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,200.00	0.00	-5,000.00	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00
611010301 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,183.00	0.00	6,183.00	6,183.00	6,183.00	100%	0.00	6,183.00	6,183.00	100%	0.00	6,183.00
611010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	39,999.96	0.00	0.00	39,999.96	4,730.00	4,730.00	12%	35,269.96	4,730.00	4,730.00	12%	35,269.96	4,730.00
611010301 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	38,400.00	0.00	-8,000.00	30,400.00	3,056.66	3,056.66	10%	27,343.34	2,994.35	2,994.35	10%	27,405.65	2,991.71
611010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,681.30	0.00	0.00	3,681.30	0.00	0.00	0%	3,681.30	0.00	0.00	0%	3,681.30	0.00
611010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163114011 / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,603.32	0.00	0.00	5,603.32	0.00	0.00	0%	5,603.32	0.00	0.00	0%	5,603.32	0.00
611010301 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201B / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365703011 / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) / HTP-	4,205.49	0.00	0.00	4,205.49	0.00	0.00	0%	4,205.49	0.00	0.00	0%	4,205.49	0.00
611010301 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502A / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) /	133,662.48	0.00	0.00	133,662.48	3,012.00	3,012.00	2%	130,650.48	3,012.00	3,012.00	2%	130,650.48	11,304.48
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,218.29	10,000.00	0.00	24,218.29	16,144.00	16,144.00	67%	8,074.29	11,383.80	11,383.80	47%	12,834.49	11,383.80
611010302 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124B / 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	16,411.82	16,411.82	45%	20,142.02	16,411.82
611010302 / 0202030401 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,352.40	1,352.40	68%	647.60	1,352.40	1,352.40	68%	647.60	1,352.40
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611010302 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010302 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,853.96	0.00	0.00	23,853.96	0.00	0.00	0%	23,853.96	0.00	0.00	0%	23,853.96	0.00
611010302 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,500.00	0.00	-12,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	-12,000.00	3,000.00	914.40	914.40	30%	2,085.60	914.40	914.40	30%	2,085.60	914.40
611010302 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.01	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0%	8,000.01	0.00	0.00	0%	8,000.01	0.00
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,001.05	0.00	0.00	3,001.05	0.00	0.00	0%	3,001.05	0.00	0.00	0%	3,001.05	0.00
611010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401A / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,567.93	0.00	0.00	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00
611010302 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201G / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301A / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,428.38	0.00	0.00	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502B / 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 / / 016710401A / 01 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	35,651.00	0.00	0.00	35,651.00	8,844.00	8,844.00	25%	26,807.00	6,138.00	6,138.00	17%	29,513.00	6,138.00
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	696.00	696.00	15%	3,954.00	1,158.00	1,158.00	25%	3,492.00	1,158.00
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	300.00	2,636.00	0.00	2,936.00	2,807.59	2,807.59	96%	128.41	2,807.59	2,807.59	96%	128.41	2,807.59
611010303 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	1,188.00	1,188.00	96%	54.00	1,188.00	1,188.00	96%	54.00	1,188.00
611010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	23,568.00	0.00	-6,538.00	17,030.00	7,197.81	7,197.81	42%	9,832.19	7,197.81	7,197.81	42%	9,832.19	7,197.81
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,000.04	0.00	0.00	4,000.04	1,338.00	1,338.00	33%	2,662.04	1,338.00	1,338.00	33%	2,662.04	1,338.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,000.08	0.00	0.00	2,000.08	216.00	216.00	11%	1,784.08	216.00	216.00	11%	1,784.08	216.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,999.88	0.00	0.00	4,999.88	900.00	900.00	18%	4,099.88	900.00	900.00	18%	4,099.88	900.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
611010303 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
611010303 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,500.08	0.00	0.00	3,500.08	36.00	36.00	1%	3,464.08	36.00	36.00	1%	3,464.08	36.00
611010303 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,334.00	0.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	100%	0.00	2,334.00	2,334.00	100%	0.00	2,334.00
611010303 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,724.04	0.00	0.00	9,724.04	2,508.00	2,508.00	26%	7,216.04	2,508.00	2,508.00	26%	7,216.04	2,508.00
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	774.00	0.00	774.00	774.00	774.00	100%	0.00	774.00	774.00	100%	0.00	774.00
611010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,092.40	2,092.40	17%	9,907.60	2,092.40	2,092.40	17%	9,907.60	2,092.40
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,770.00	1,770.00	30%	4,230.00	1,742.66	1,742.66	29%	4,257.34	1,741.67
611010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401J / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,603.32	0.00	0.00	5,603.32	0.00	0.00	0%	5,603.32	0.00	0.00	0%	5,603.32	0.00
611010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,205.49	0.00	0.00	4,205.49	0.00	0.00	0%	4,205.49	0.00	0.00	0%	4,205.49	0.00
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	786.00	0.00	0.00	786.00	624.00	624.00	79%	162.00	624.00	624.00	79%	162.00	2,641.41
611010304 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,861.55	0.00	0.00	5,861.55	629.70	629.70	11%	5,231.85	344.94	344.94	6%	5,516.61	344.94
611010304 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	400.00	0.00	400.00	101.52	101.52	25%	298.48	101.52	101.52	25%	298.48	101.52
611010304 / 0202030401 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	200.00	0.00	200.00	57.96	57.96	29%	142.04	57.96	57.96	29%	142.04	57.96
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 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 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	8,000.01	0.00	0.00	8,000.01	0.00	0.00	0%	8,000.01	0.00	0.00	0%	8,000.01	0.00
611010304 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611010304 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401B / 11 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	4,567.93	0.00	0.00	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00
611010304 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,428.38	0.00	0.00	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00
611010304 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503B / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,479.96	0.00	0.00	1,479.96	0.00	0.00	0%	1,479.96	0.00	0.00	0%	1,479.96	0.00
611010305 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	303,559.27	0.00	-25,000.00	278,559.27	75,289.54	75,289.54	27%	203,269.73	75,280.89	75,280.89	27%	203,278.38	79,540.74
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,999.97	0.00	-401.37	6,598.60	5,305.57	5,305.57	80%	1,293.03	5,005.56	5,005.56	76%	1,593.04	5,256.71
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	386.42	386.42	4%	10,113.58	386.42	386.42	4%	10,113.58	386.42
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
611010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,401.37	0.00	10,401.37	2,882.28	2,882.28	28%	7,519.09	2,827.18	2,827.18	27%	7,574.19	2,784.56
611010305 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	395.94	395.94	4%	9,604.06	355.35	355.35	4%	9,644.65	395.94
611010305 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,667.64	0.00	0.00	7,667.64	1,920.00	1,920.00	25%	5,747.64	643.74	643.74	8%	7,023.90	787.34
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	3,869.60	3,869.60	21%	14,130.40	3,869.60	3,869.60	21%	14,130.40	3,297.14
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	184,641.70	184,641.70	85%	31,358.30	39,338.50	39,338.50	18%	176,661.50	38,016.18
611010305 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139A / 06 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	100%	0.00	15,418.77	15,418.77	51%	14,821.23	18,179.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	844.00	0.00	0.00	844.00	536.00	536.00	64%	308.00	61.98	61.98	7%	782.02	61.98
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	28,020.00	25,900.00	-5,920.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100%	0.00	3,990.77	3,990.77	8%	44,009.23	2,670.87
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	100%	0.00	195.03	195.03	12%	1,492.97	195.03
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,627.71	0.00	0.00	9,627.71	3,167.93	3,167.93	33%	6,459.78	2,996.93	2,996.93	31%	6,630.78	2,996.93
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	27,129.11	0.00	0.00	27,129.11	5,544.24	5,544.24	20%	21,584.87	5,544.24	5,544.24	20%	21,584.87	5,544.24
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	26,360.20	0.00	-1,000.00	25,360.20	12,023.19	12,023.19	47%	13,337.01	12,023.19	12,023.19	47%	13,337.01	12,023.19
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	11,346.08	0.00	-5,000.04	6,346.04	555.27	555.27	9%	5,790.77	555.27	555.27	9%	5,790.77	555.27
611010305 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570101A / 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 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	16,742.32	0.00	0.00	16,742.32	9,744.75	9,744.75	58%	6,997.57	9,744.75	9,744.75	58%	6,997.57	9,744.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	60,352.48	0.00	-50,000.00	10,352.48	8,818.95	8,818.95	85%	1,533.53	8,808.95	8,808.95	85%	1,543.53	8,808.95
611010305 / 0806010162 / 0401010001 / / 086570101A / 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	991.83	991.83	13%	6,367.32	991.83
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,919.60	971.35	0.00	3,890.95	3,356.55	3,356.55	86%	534.40	3,356.55	3,356.55	86%	534.40	3,356.55
611010305 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570101A / 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	721.38	721.38	13%	5,021.73	721.38
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	42,336.00	0.00	0.00	42,336.00	22,961.91	22,961.91	54%	19,374.09	5,456.05	5,456.05	13%	36,879.95	5,456.05
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,023.62	10,023.62	84%	1,976.38	9,847.02	9,847.02	82%	2,152.98	9,198.15
611010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,001.05	0.00	0.00	3,001.05	0.00	0.00	0%	3,001.05	0.00	0.00	0%	3,001.05	0.00
611010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,567.93	0.00	0.00	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570110B / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
611010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302H / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,428.38	0.00	0.00	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106A / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	50%	6,000.00	5,216.46	5,216.46	43%	6,783.54	5,216.46
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106H / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	1,200.00	1,200.00	13%	7,800.00	1,200.00	1,200.00	13%	7,800.00	1,200.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106I / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611010306 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	41,654.33	0.00	0.00	41,654.33	16,602.18	16,602.18	40%	25,052.15	16,602.18	16,602.18	40%	25,052.15	16,602.18
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	6,999.97	0.00	0.00	6,999.97	0.00	0.00	0%	6,999.97	0.00	0.00	0%	6,999.97	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	8,418.57	8,418.57	80%	2,081.43	8,182.16	8,182.16	78%	2,317.84	8,182.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
611010306 / 0202030401 / 0401010001 / / 026552970G / 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	812.72
611010306 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	25,111.68	0.00	0.00	25,111.68	0.00	0.00	0%	25,111.68	0.00	0.00	0%	25,111.68	0.00
611010306 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 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 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	68,052.20	68,052.20	95%	3,947.80	6,118.52	6,118.52	8%	65,881.48	5,968.82
611010306 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139B / 06 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	2,500.00	2,500.00	99%	28.00	288.79	288.79	11%	2,239.21	288.79
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	100%	0.00	191.53	191.53	20%	768.47	128.22
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	5,056.00	0.00	0.00	5,056.00	5,056.00	5,056.00	100%	0.00	583.69	583.69	12%	4,472.31	583.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	9,999.96	0.00	-8,000.00	1,999.96	0.00	0.00	0%	1,999.96	0.00	0.00	0%	1,999.96	0.00
611010306 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 096570823C / 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 / / 106710302B / 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 / / 106410401B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,000.70	0.00	0.00	2,000.70	0.00	0.00	0%	2,000.70	0.00	0.00	0%	2,000.70	0.00
611010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501A / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	6,090.56	0.00	0.00	6,090.56	0.00	0.00	0%	6,090.56	0.00	0.00	0%	6,090.56	0.00
611010306 / 1202030101 / 0401010001 / / 126570110C / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302A / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	4,571.18	0.00	0.00	4,571.18	0.00	0.00	0%	4,571.18	0.00	0.00	0%	4,571.18	0.00
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106B / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	30,000.00	0.00	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106C / 15 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106D / 15 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
611010307 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	44,980.77	44,980.77	67%	22,519.23	13,522.50	13,522.50	20%	53,977.50	13,522.50
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	140,248.80	0.00	140,248.80	68,312.50	68,312.50	49%	71,936.30	38,947.32	38,947.32	28%	101,301.48	38,947.32
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970A / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	199,992.00	0.00	-199,992.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,684.05	0.00	30,684.05	0.00	0.00	0%	30,684.05	0.00	0.00	0%	30,684.05	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970L / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	264,960.00	0.00	264,960.00	0.00	0.00	0%	264,960.00	0.00	0.00	0%	264,960.00	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,237.28	2,237.28	62%	1,362.72	2,237.28	2,237.28	62%	1,362.72	2,237.28
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	51,413.00	0.00	0.00	51,413.00	44,413.42	44,413.42	86%	6,999.58	20,972.96	20,972.96	41%	30,440.04	20,972.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	600.00	20.00	0.00	620.00	297.80	297.80	48%	322.20	297.80	297.80	48%	322.20	297.80
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	2,515.72	0.00	2,515.72	2,515.72	2,515.72	100%	0.00	2,515.72	2,515.72	100%	0.00	2,515.72
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	50,400.00	30,000.00	0.00	80,400.00	74,213.37	74,213.37	92%	6,186.63	34,604.75	34,604.75	43%	45,795.25	34,604.75
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139C / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	131,597.10	131,597.10	55%	108,402.90	74,890.80	74,890.80	31%	165,109.20	74,890.80
611010307 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO	47,995.00	0.00	0.00	47,995.00	38,643.75	38,643.75	81%	9,351.25	0.00	0.00	0%	47,995.00	0.00
611010307 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	232,371.50	232,371.50	93%	17,628.50	107,376.17	107,376.17	43%	142,623.83	107,376.17
611010307 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,488.00	9,488.00	95%	512.00	4,274.94	4,274.94	43%	5,725.06	4,274.94
611010307 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / LA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	54,523.00	54,523.00	61%	35,477.00	22,866.71	22,866.71	25%	67,133.29	22,866.71
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	62,230.50	62,230.50	78%	17,769.50	26,849.18	26,849.18	34%	53,150.82	26,849.18
611010307 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102A / 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	139,720.00	139,720.00	60%	91,780.00	136,174.64
611010307 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	333,599.52	540,170.57	-54,440.94	819,329.15	697,574.07	697,574.07	85%	121,755.08	320,803.63	320,803.63	39%	498,525.52	308,000.47
611010307 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570102A / 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 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	190,277.00	0.00	0.00	190,277.00	140,959.84	140,959.84	74%	49,317.16	62,503.36	62,503.36	33%	127,773.64	62,503.35
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	764.00	764.00	8%	9,236.00	764.00	764.00	8%	9,236.00	764.00
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302C / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	18,000.00	0.00	-370.00	17,630.00	13,151.27	13,151.27	75%	4,478.73	12,011.27	12,011.27	68%	5,618.73	13,072.41
611010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401D / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201A / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	34,010.70	0.00	0.00	34,010.70	0.00	0.00	0%	34,010.70	0.00	0.00	0%	34,010.70	0.00
611010307 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570114B / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
611010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201A / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	25,526.29	0.00	0.00	25,526.29	0.00	0.00	0%	25,526.29	0.00	0.00	0%	25,526.29	0.00
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107B / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	105,000.00	0.00	117,000.00	76,318.35	76,318.35	65%	40,681.65	16,554.89	16,554.89	14%	100,445.11	16,554.89
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107F / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	18,000.00	18,000.00	26%	52,000.00	10,744.87	10,744.87	15%	59,255.13	10,744.87
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 1565703020 / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	601,816.00	-45,000.00	556,816.00	549,764.33	549,764.33	99%	7,051.67	81,647.37	81,647.37	15%	475,168.63	82,944.36
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710301A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	630.00	0.00	0.00	630.00	54.00	54.00	9%	576.00	54.00	54.00	9%	576.00	157.92
611010307 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410301B / 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 / / 016530106A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / 016710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	182,733.96	0.00	-13,720.00	169,013.96	17,942.90	17,942.90	11%	151,071.06	17,718.90	17,718.90	10%	151,295.06	17,718.90
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,612.80	0.00	-1,612.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,107.97	0.00	0.00	1,107.97	0.00	0.00	0%	1,107.97	0.00	0.00	0%	1,107.97	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,368.00	10,091.20	-3,259.20	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	5,600.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / 026520816E / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,679.37	0.00	6,679.37	0.00	0.00	0%	6,679.37	0.00	0.00	0%	6,679.37	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / 026613001B / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	100%	0.00	2,240.00	2,240.00	100%	0.00	2,240.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	73,667.79	0.00	0.00	73,667.79	3,889.04	3,889.04	5%	69,778.75	2,402.64	2,402.64	3%	71,265.15	2,402.64
611010308 / 0202030301 / 0401010001 / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	1,400.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	748.43	748.43	5%	14,251.57	187.50	187.50	1%	14,812.50	187.50
611010308 / 0202030401 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	700.00
611010308 / 0202030501 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	1,400.00
611010308 / 0202030501 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	315.47	315.47	6%	4,684.53	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	67,121.10	67,121.10	93%	4,878.90	45,806.20	45,806.20	64%	26,193.80	45,806.20
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104C / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	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 / 0402010120 / 0401010001 / / 046810202A / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046810202B / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010308 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	51,245.15	0.00	-8,121.60	43,123.55	4,142.78	4,142.78	10%	38,980.77	2,045.11	2,045.11	5%	41,078.44	2,045.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401D / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
611010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501B / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	15,100.00	15,100.00	45%	18,500.00	700.00	700.00	2%	32,900.00	700.00
611010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503A / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710104A / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	141,624.00	0.00	-102,000.00	39,624.00	39,623.99	39,623.99	100%	0.01	26,376.10	26,376.10	67%	13,247.90	26,376.11
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710104C / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	50,000.00	0.00	-20,378.59	29,621.41	29,621.41	29,621.41	100%	0.00	29,621.41	29,621.41	100%	0.00	20,662.33
611010308 / 0703010101 / 0701010001 / / 076710104C / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,936.34	0.00	13,936.34	13,936.34	13,936.34	100%	0.00	13,936.34	13,936.34	100%	0.00	8,959.08
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 086810101A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	635,949.96	0.00	-135,000.00	500,949.96	49,451.52	49,451.52	10%	451,498.44	20,216.00	20,216.00	4%	480,733.96	20,216.00
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	80,186.00	19,000.00	0.00	99,186.00	22,653.42	22,653.42	23%	76,532.58	5,900.07	5,900.07	6%	93,285.93	5,900.07
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302D / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401C / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,189.60	0.00	0.00	4,189.60	0.00	0.00	0%	4,189.60	0.00	0.00	0%	4,189.60	0.00
611010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101A / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	12,753.90	0.00	0.00	12,753.90	0.00	0.00	0%	12,753.90	0.00	0.00	0%	12,753.90	0.00
611010308 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710102A / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	0.00	0.00	0%	23,400.00	0.00
611010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	9,572.36	0.00	0.00	9,572.36	0.00	0.00	0%	9,572.36	0.00	0.00	0%	9,572.36	0.00
611010308 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710201A / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	99,610.08	0.00	-52,000.00	47,610.08	6,714.00	6,714.00	14%	40,896.08	0.00	0.00	0%	47,610.08	0.00
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540102B / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	360.00	360.00	6%	5,640.00	359.99	359.99	6%	5,640.01	359.99
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	169,200.00	0.00	0.00	169,200.00	60,014.60	60,014.60	35%	109,185.40	48,262.29	48,262.29	29%	120,937.71	48,262.29
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908A / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	264,000.00	0.00	-8,000.00	256,000.00	64,878.78	64,878.78	25%	191,121.22	50,868.48	50,868.48	20%	205,131.52	50,868.48
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	7,178.66	7,178.66	64%	4,021.34	171.36	171.36	2%	11,028.64	171.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908I / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	1,571.50	1,571.50	20%	6,428.50	1,571.50	1,571.50	20%	6,428.50	1,571.50
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908K / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,404.50	0.00	8,404.50	8,404.50	8,404.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,404.50	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971E / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	2,520.00	2,520.00	75%	840.00	792.99	792.99	24%	2,567.01	793.00
611010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	32.76	32.76	3%	967.24	32.76	32.76	3%	967.24	32.76
611010309 / 0202030401 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	17.64	17.64	2%	982.36	17.64	17.64	2%	982.36	17.64
611010309 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	32.76	32.76	3%	967.24	32.76	32.76	3%	967.24	32.76
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	561.43	561.43	4%	12,038.57	0.00	0.00	0%	12,600.00	0.00
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	96,624.00	0.00	-1,000.00	95,624.00	27,117.05	27,117.05	28%	68,506.95	27,083.58	27,083.58	28%	68,540.42	27,083.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016J / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,120.43	1,120.43	3%	34,879.57	1,117.80	1,117.80	3%	34,882.20	981.32
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	207,636.00	0.00	0.00	207,636.00	121,800.30	121,800.30	59%	85,835.70	96,723.01	96,723.01	47%	110,912.99	96,723.01
611010309 / 0603030101 / 0401010001 / 066580139D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	552,376.00	0.00	-50,000.00	502,376.00	401,500.04	401,500.04	80%	100,875.96	208,595.97	208,595.97	42%	293,780.03	184,473.24
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / 066580145B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	141,336.00	0.00	0.00	141,336.00	134,392.16	134,392.16	95%	6,943.84	52,989.09	52,989.09	37%	88,346.91	42,797.49
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / 066580140B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	288,956.00	0.00	0.00	288,956.00	239,417.67	239,417.67	83%	49,538.33	130,781.11	130,781.11	45%	158,174.89	102,741.10
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / 066580144B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,192.00	0.00	0.00	11,192.00	1,736.00	1,736.00	16%	9,456.00	1,736.00	1,736.00	16%	9,456.00	1,736.00
611010309 / 0603030701 / 0401010001 / 066580142B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / LA	41,656.00	0.00	0.00	41,656.00	40,312.16	40,312.16	97%	1,343.84	15,894.56	15,894.56	38%	25,761.44	12,837.51
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / 066580143B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	72,795.00	0.00	0.00	72,795.00	54,340.84	54,340.84	75%	18,454.16	18,216.72	18,216.72	25%	54,578.28	15,595.95
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / 066580141B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	150,074.00	0.00	-20,500.00	129,574.00	51,644.96	51,644.96	40%	77,929.04	18,189.86	18,189.86	14%	111,384.14	15,569.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010115 / 0401010001 / 086710101A / 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 / 086710101A / 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 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	351,089.16	7,858.26	0.00	358,947.42	358,947.42	358,947.42	100%	0.00	146,580.26	146,580.26	41%	212,367.16	146,592.02
611010309 / 0806010147 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	164.13	307.87	0.00	472.00	472.00	472.00	100%	0.00	472.00	472.00	100%	0.00	614.30
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,241.75	1,310.25	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	100%	0.00	2,552.00	2,552.00	100%	0.00	3,317.95
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,905.75	3,890.61	0.00	8,796.36	8,796.36	8,796.36	100%	0.00	8,796.36	8,796.36	100%	0.00	11,394.13
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,781.51	3,022.49	0.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00	100%	0.00	4,804.00	4,804.00	100%	0.00	6,245.37
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	59,648.04	16,320.00	0.00	75,968.04	72,872.69	72,872.69	96%	3,095.35	43,384.47	43,384.47	57%	32,583.57	48,364.43
611010309 / 1002010120 / 0401010001 / 106710302E / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	80,000.00	0.00	-30,000.00	50,000.00	30,512.22	30,512.22	61%	19,487.78	7,865.75	7,865.75	16%	42,134.25	7,279.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
611010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301A / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,845.57	0.00	0.00	5,845.57	0.00	0.00	0%	5,845.57	0.00	0.00	0%	5,845.57	0.00
611010309 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570107B / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00
611010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202A / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,387.33	0.00	0.00	4,387.33	0.00	0.00	0%	4,387.33	0.00	0.00	0%	4,387.33	0.00
611010309 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710302E / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	81,132.00	0.00	0.00	81,132.00	9,842.67	9,842.67	12%	71,289.33	7,153.45	7,153.45	9%	73,978.55	24,654.27
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / / 016720601A / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	69,720.00	0.00	0.00	69,720.00	66,157.52	66,157.52	95%	3,562.48	0.00	0.00	0%	69,720.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,600.00	9,004.80	0.00	14,604.80	6,246.53	6,246.53	43%	8,358.27	0.00	0.00	0%	14,604.80	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,840.00	11,488.25	0.00	33,328.25	33,328.25	33,328.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	33,328.25	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	33,037.76	0.00	-4,283.05	28,754.71	24,145.04	24,145.04	84%	4,609.67	1,780.34	1,780.34	6%	26,974.37	1,502.54
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,289.28	0.00	-50.00	16,239.28	13,558.31	13,558.31	83%	2,680.97	0.00	0.00	0%	16,239.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,734.40	0.00	0.00	5,734.40	0.00	0.00	0%	5,734.40	0.00	0.00	0%	5,734.40	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,458.42	0.00	0.00	8,458.42	0.00	0.00	0%	8,458.42	0.00	0.00	0%	8,458.42	0.00
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	-1,544.64	1,455.36	0.00	0.00	0%	1,455.36	0.00	0.00	0%	1,455.36	0.00
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,488.00	0.00	5,488.00	4,259.94	4,259.94	78%	1,228.06	0.00	0.00	0%	5,488.00	0.00
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,579.64	0.00	1,579.64	1,572.22	1,572.22	100%	7.42	0.00	0.00	0%	1,579.64	0.00
611010310 / 0202030401 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,064.99	0.00	1,064.99	1,064.99	1,064.99	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,064.99	0.00
611010310 / 0202030501 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,000.00	-514.88	485.12	0.00	0.00	0%	485.12	0.00	0.00	0%	485.12	0.00
611010310 / 0202030501 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	555.60	555.60	33%	1,144.40	555.60	555.60	33%	1,144.40	3,786.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030501 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,218.06	0.00	3,218.06	3,218.06	3,218.06	100%	0.00	555.60	555.60	17%	2,662.46	5,231.27
611010310 / 0202030501 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	529.88	0.00	529.88	524.07	524.07	99%	5.81	0.00	0.00	0%	529.88	0.00
611010310 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301B / 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 / / 046571016J / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,733.05	0.00	18,733.05	18,733.05	18,733.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,733.05	0.00
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	92,744.00	0.00	0.00	92,744.00	62,115.96	62,115.96	67%	30,628.04	62,115.96	62,115.96	67%	30,628.04	34,673.92
611010310 / 0703010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,375.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0703010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,953.00	-2,953.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,375.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,953.00	0.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,953.00	0.00
611010310 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,033.00	9,066.88	0.00	33,099.88	33,099.88	33,099.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	33,099.88	0.00
611010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,436.00	0.00	0.00	36,436.00	36,436.00	36,436.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	36,436.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	267.00	0.00	2,377.00	2,251.00	2,251.00	95%	126.00	0.00	0.00	0%	2,377.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	143.02	143.02	4%	3,856.98	6.52
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	14.00	0.00	1,014.00	798.00	798.00	79%	216.00	0.00	0.00	0%	1,014.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	535.00	0.00	4,755.00	4,504.00	4,504.00	95%	251.00	0.00	0.00	0%	4,755.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	286.02	286.02	4%	7,713.98	13.05
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	28.00	0.00	2,028.00	1,596.00	1,596.00	79%	432.00	0.00	0.00	0%	2,028.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	535.00	0.00	4,755.00	4,504.00	4,504.00	95%	251.00	0.00	0.00	0%	4,755.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	286.02	286.02	4%	7,713.98	13.05
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	28.00	0.00	2,028.00	1,596.00	1,596.00	79%	432.00	0.00	0.00	0%	2,028.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	267.00	0.00	2,377.00	2,251.00	2,251.00	95%	126.00	0.00	0.00	0%	2,377.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	143.06	143.06	4%	3,856.94	6.53
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	42.00	0.00	1,042.00	798.00	798.00	77%	244.00	0.00	0.00	0%	1,042.00	0.00
611010310 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710301A / 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	45,297.42
611010310 / 0806010145 / 0701010001 / / 086710301A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	65,990.00	0.00	65,990.00	65,990.00	65,990.00	100%	0.00	65,990.00	65,990.00	100%	0.00	36,530.18
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	286.02	286.02	4%	7,713.98	13.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	28.00	0.00	2,028.00	1,596.00	1,596.00	79%	432.00	0.00	0.00	0%	2,028.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	13,905.00	0.00	18,125.00	17,170.00	17,170.00	95%	955.00	0.00	0.00	0%	18,125.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	6,690.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	100%	0.00	525.22	525.22	4%	14,164.78	23.96
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	27.99	0.00	2,027.99	1,595.00	1,595.00	79%	432.99	0.00	0.00	0%	2,027.99	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,430.00	11,489.20	0.00	38,919.20	37,626.79	37,626.79	97%	1,292.41	14,393.79	14,393.79	37%	24,525.41	14,393.79
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	56,000.00	13,824.20	-8,014.20	61,810.00	61,810.00	61,810.00	100%	0.00	2,209.93	2,209.93	4%	59,600.07	100.80
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	188.92	-2,866.00	11,322.92	11,167.00	11,167.00	99%	155.92	0.00	0.00	0%	11,322.92	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,330.00	802.00	0.00	7,132.00	6,756.00	6,756.00	95%	376.00	0.00	0.00	0%	7,132.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	429.04	429.04	4%	11,570.96	19.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	14.00	0.00	3,014.00	2,394.00	2,394.00	79%	620.00	0.00	0.00	0%	3,014.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,880.00	0.00	-16,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,210.00	0.00	-23,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	29,540.00	0.00	-29,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,190.00	0.00	-8,190.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,000.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,210.00	0.00	-23,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,290.00	0.00	-4,290.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	0.00	-2,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	0.00	-2,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,550.00	0.00	-10,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,070.00	0.00	-5,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,770.00	0.00	-14,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	60%	10,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611010310 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	19,802.05	19,802.05	66%	10,197.95	4,983.78	4,983.78	17%	25,016.22	4,983.78
611010310 / 1002010120 / 0701010001 / / 106710302F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00	0%	7,854.00	0.00	0.00	0%	7,854.00	0.00
611010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401E / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,840.45	0.00	0.00	3,840.45	0.00	0.00	0%	3,840.45	0.00	0.00	0%	3,840.45	0.00
611010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401A / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,845.57	0.00	0.00	5,845.57	0.00	0.00	0%	5,845.57	0.00	0.00	0%	5,845.57	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,387.33	0.00	0.00	4,387.33	0.00	0.00	0%	4,387.33	0.00	0.00	0%	4,387.33	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710701B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	9,072.00	9,072.00	15%	50,928.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710701M / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,834.00	0.00	0.00	36,834.00	0.00	0.00	0%	36,834.00	0.00	0.00	0%	36,834.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720101K / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,080.00	1,080.00	80%	270.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720101N / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	26,600.00	26,600.00	92%	2,350.00	3,220.00	3,220.00	11%	25,730.00	3,220.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720101Ñ / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010311 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 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 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	55,414.53	0.00	-4,540.73	50,873.80	26,339.71	26,339.71	52%	24,534.09	26,339.71	26,339.71	52%	24,534.09	26,339.71
611010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825D / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030401 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	605.43	0.00	605.43	605.22	605.22	100%	0.21	605.22	605.22	100%	0.21	605.22
611010311 / 0202030501 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,935.30	0.00	7,935.30	3,925.38	3,925.38	49%	4,009.92	3,925.38	3,925.38	49%	4,009.92	3,925.38
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	40,944.45	0.00	0.00	40,944.45	19,720.16	19,720.16	48%	21,224.29	362.08	362.08	1%	40,582.37	362.08
611010311 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	9,120.00	8,462.76	0.00	17,582.76	13,125.28	13,125.28	75%	4,457.48	13,125.28	13,125.28	75%	4,457.48	13,125.28
611010311 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590109A / 06 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	219,657.00	0.00	0.00	219,657.00	194,259.11	194,259.11	88%	25,397.89	166,784.54	166,784.54	76%	52,872.46	163,354.61
611010311 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570111B / 07 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	522,829.00	0.00	-276,820.77	246,008.23	246,008.23	246,008.23	100%	0.00	200,355.41	200,355.41	81%	45,652.82	200,153.04
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	13,461.69	0.00	0.00	13,461.69	10,719.27	10,719.27	80%	2,742.42	10,719.27	10,719.27	80%	2,742.42	12,900.78
611010311 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	12,238.51	0.00	0.00	12,238.51	6,366.60	6,366.60	52%	5,871.91	6,366.60	6,366.60	52%	5,871.91	7,656.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	1,993.84	0.00	0.00	1,993.84	1,318.68	1,318.68	66%	675.16	1,318.68	1,318.68	66%	675.16	1,581.79
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 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	5,982.47	5,982.47	73%	2,258.17	7,151.63
611010311 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101A / 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	39,489.79	39,489.79	100%	127.37	47,462.18
611010311 / 0806010162 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,887.41	0.00	1,887.41	1,887.41	1,887.41	100%	0.00	1,887.41	1,887.41	100%	0.00	2,271.91
611010311 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101A / 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	6,926.21	6,926.21	73%	2,619.90	8,330.35
611010311 / 0806020126 / 0401010001 / / 086500101A / 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 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	16,725.98	0.00	-16,725.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930H / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	106,225.43	0.00	0.00	106,225.43	47,738.87	47,738.87	45%	58,486.56	47,084.51	47,084.51	44%	59,140.92	47,084.51
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930I / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	15,007.50	0.00	0.00	15,007.50	0.00	0.00	0%	15,007.50	0.00	0.00	0%	15,007.50	0.00
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302G / 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	17,056.65
611010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710302G / 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 / / 126570112B / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611010311 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570201E / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	13,000.00	13,000.00	29%	32,000.00	13,000.00	13,000.00	29%	32,000.00	13,000.00
611010312 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	69,999.96	10,000.00	0.00	79,999.96	68,744.47	68,744.47	86%	11,255.49	25,845.09	25,845.09	32%	54,154.87	29,166.29
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	44,800.00	37,546.07	-25,665.24	56,680.83	56,680.83	56,680.83	100%	0.00	0.00	0.00	0%	56,680.83	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	22,400.00	0.00	-20,394.32	2,005.68	2,005.43	2,005.43	100%	0.25	0.00	0.00	0%	2,005.68	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	8,960.00	0.00	-8,000.00	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,916.24	-1,053.40	20,862.84	20,862.84	20,862.84	100%	0.00	20,862.84	20,862.84	100%	0.00	5,531.77
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,768.43	0.00	3,768.43	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
611010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,721.92	-257.60	16,464.32	16,464.32	16,464.32	100%	0.00	16,464.32	16,464.32	100%	0.00	16,464.32
611010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,305.29	0.00	11,305.29	11,305.28	11,305.28	100%	0.01	11,305.28	11,305.28	100%	0.01	11,305.28
611010312 / 0202030401 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	496.80	0.00	496.80	496.80	496.80	100%	0.00	496.80	496.80	100%	0.00	496.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030401 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,768.43	0.00	3,768.43	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43
611010312 / 0202030501 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,252.20	0.00	3,252.20	3,252.20	3,252.20	100%	0.00	3,252.20	3,252.20	100%	0.00	3,252.20
611010312 / 0202030501 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,768.43	0.00	3,768.43	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43
611010312 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,956.00	0.00	0.00	23,956.00	692.80	692.80	3%	23,263.20	0.00	0.00	0%	23,956.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101A / 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	32,850.00
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510102A / 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	19,710.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103A / 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	19,710.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510115A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510107A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105A / 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	9,859.99
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104A / 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	13,140.00
611010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	23,035.20	23,035.20	58%	16,964.80	21,166.60
611010312 / 0806010101 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611010312 / 0806010115 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611010312 / 0806010123 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611010312 / 0806010125 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611010312 / 0806010147 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611010312 / 0806010148 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	23,520.00	0.00
611010312 / 0806020125 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
611010312 / 0806020135 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020136 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020137 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020138 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020165 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020166 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020167 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / / 106510101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,627.00	1,627.00	54%	1,373.00	1,627.00	1,627.00	54%	1,373.00	1,745.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302H / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	600.00	0.00	0.00	600.00	160.00	160.00	27%	440.00	160.00	160.00	27%	440.00	315.84
611010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401F / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,491.30	0.00	0.00	3,491.30	0.00	0.00	0%	3,491.30	0.00	0.00	0%	3,491.30	0.00
611010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401G / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,982.84	0.00	0.00	23,982.84	0.00	0.00	0%	23,982.84	0.00	0.00	0%	23,982.84	0.00
611010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720101F / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720102B / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202A / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / 156720301G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	8,778.00	0.00	0.00	8,778.00	0.00	0.00	0%	8,778.00	0.00	0.00	0%	8,778.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / 156720302G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	9,386.00	0.00	0.00	9,386.00	0.00	0.00	0%	9,386.00	0.00	0.00	0%	9,386.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / 156720302K / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / 156720302L / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / 156720303G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	7,068.00	0.00	0.00	7,068.00	7,068.00	7,068.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,068.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / 156720303L / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	9,044.00	0.00	0.00	9,044.00	9,044.00	9,044.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,044.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / 156720304A / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010313 / 0101000001 / 0401010001 / 016210101A / 01 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	81.44	0.00	1,581.44	1,581.44	1,581.44	100%	0.00	1,581.44	1,581.44	100%	0.00	1,581.44
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / 026213231B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	31.00	0.00	31.00	30.24	30.24	98%	0.76	30.24	30.24	98%	0.76	30.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026541335A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	21,600.00	0.00	-31.00	21,569.00	0.00	0.00	0%	21,569.00	0.00	0.00	0%	21,569.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026560802A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-500.00	2,860.00	1,538.00	1,538.00	54%	1,322.00	1,538.00	1,538.00	54%	1,322.00	1,538.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026560802B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-500.00	2,860.00	0.00	0.00	0%	2,860.00	0.00	0.00	0%	2,860.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,017.60	0.00	0.00	5,017.60	0.00	0.00	0%	5,017.60	0.00	0.00	0%	5,017.60	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915C / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915F / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	18,259.91	18,259.91	47%	20,940.09	18,259.91	18,259.91	47%	20,940.09	1,889.55
611010313 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101C / 06 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
611010313 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302I / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611010314 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970I / 02 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	500.00	0.00	500.00	36.00	36.00	7%	464.00	36.00	36.00	7%	464.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	841.00	0.00	841.00	841.00	841.00	100%	0.00	841.00	841.00	100%	0.00	841.00
611010314 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301J / 06 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	396.93	396.93	20%	1,603.07	390.27	390.27	20%	1,609.73	370.73
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	36,000.00	0.00	-20,000.00	16,000.00	3,776.99	3,776.99	24%	12,223.01	2,283.69	2,283.69	14%	13,716.31	2,283.69
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	152.00	152.00	10%	1,348.00	152.00	152.00	10%	1,348.00	152.00
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,199.72	0.00	0.00	2,199.72	902.00	902.00	41%	1,297.72	902.00	902.00	41%	1,297.72	902.00
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,000.08	624.00	0.00	1,624.08	1,598.00	1,598.00	98%	26.08	1,598.00	1,598.00	98%	26.08	1,598.00
611010314 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
611010314 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
611010314 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00	1,928.00	1,928.00	100%	0.00	1,928.00	1,928.00	100%	0.00	1,928.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro 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
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,724.12	0.00	0.00	2,724.12	2,618.00	2,618.00	96%	106.12	2,618.00	2,618.00	96%	106.12	2,618.00
611010314 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 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	384.00
611010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	148.00	0.00	148.00	148.00	148.00	100%	0.00	148.00	148.00	100%	0.00	148.00
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302J / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	1,898.00	1,898.00	23%	6,502.00	1,877.29	1,877.29	22%	6,522.71	1,876.89
611010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501I / 11 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	4,567.93	0.00	0.00	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00	0.00	0%	4,567.93	0.00
611010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302I / 13 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	3,428.38	0.00	0.00	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00	0.00	0%	3,428.38	0.00
611010314 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107G / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,820.04	0.00	0.00	1,820.04	0.00	0.00	0%	1,820.04	0.00	0.00	0%	1,820.04	0.00
611010401 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/UTA)	401,242.20	0.00	0.00	401,242.20	195,709.57	195,709.57	49%	205,532.63	195,709.57	195,709.57	49%	205,532.63	195,709.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	199,945.33	0.00	-2,756.69	197,188.64	119,352.55	119,352.55	61%	77,836.09	119,309.73	119,309.73	61%	77,878.91	119,291.03
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	10,957.32	0.00	-150.65	10,806.67	6,418.39	6,418.39	59%	4,388.28	6,416.05	6,416.05	59%	4,390.62	6,414.37
611010401 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,756.69	0.00	2,756.69	2,756.69	2,756.69	100%	0.00	2,756.69	2,756.69	100%	0.00	15,864.21
611010401 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	150.65	0.00	150.65	150.65	150.65	100%	0.00	150.65	150.65	100%	0.00	866.97
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	187,003.84	0.00	0.00	187,003.84	74,178.17	74,178.17	40%	112,825.67	74,164.11	74,164.11	40%	112,839.73	74,164.11
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	99,024.00	456.15	0.00	99,480.15	44,981.99	44,981.99	45%	54,498.16	44,981.99	44,981.99	45%	54,498.16	44,981.99
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,960.80	0.00	0.00	277,960.80	106,520.57	106,520.57	38%	171,440.23	106,520.57	106,520.57	38%	171,440.23	106,774.06
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	200,192.00	0.00	0.00	200,192.00	100,305.34	100,305.34	50%	99,886.66	100,305.34	100,305.34	50%	99,886.66	100,305.34
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	25,416.00	0.00	0.00	25,416.00	3,303.16	3,303.16	13%	22,112.84	3,303.16	3,303.16	13%	22,112.84	3,303.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	47,420.00	0.00	0.00	47,420.00	21,430.68	21,430.68	45%	25,989.32	21,430.68	21,430.68	45%	25,989.32	21,430.68
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	1,217.04	1,217.04	30%	2,854.96	1,217.04	1,217.04	30%	2,854.96	1,217.04
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	3,315.75	3,315.75	38%	5,508.25	3,315.75	3,315.75	38%	5,508.25	3,315.75
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	7,596.00	0.00	0.00	7,596.00	3,382.67	3,382.67	45%	4,213.33	3,382.67	3,382.67	45%	4,213.33	3,382.67
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	348,804.00	0.00	-48,804.00	300,000.00	167,329.22	167,329.22	56%	132,670.78	143,070.98	143,070.98	48%	156,929.02	143,070.98
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	32,435.45	0.00	0.00	32,435.45	8,491.05	8,491.05	26%	23,944.40	8,491.05	8,491.05	26%	23,944.40	10,952.68
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	117,175.75	0.00	0.00	117,175.75	41,323.01	41,323.01	35%	75,852.74	41,323.00	41,323.00	35%	75,852.75	53,511.71
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	50,561.24	0.00	0.00	50,561.24	18,603.56	18,603.56	37%	31,957.68	18,603.56	18,603.56	37%	31,957.68	24,004.74
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	12,949.03	0.00	0.00	12,949.03	3,955.44	3,955.44	31%	8,993.59	3,955.44	3,955.44	31%	8,993.59	5,151.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	64,459.51	0.00	0.00	64,459.51	17,812.73	17,812.73	28%	46,646.78	17,812.73	17,812.73	28%	46,646.78	23,097.01
611010401 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	69,058.22	0.00	0.00	69,058.22	14,113.70	14,113.70	20%	54,944.52	14,113.70	14,113.70	20%	54,944.52	18,251.49
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,434.28	0.00	0.00	277,434.28	93,523.66	93,523.66	34%	183,910.62	93,463.15	93,463.15	34%	183,971.13	121,113.06
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	31,326.21	0.00	0.00	31,326.21	5,358.26	5,358.26	17%	25,967.95	5,358.26	5,358.26	17%	25,967.95	6,936.67
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	56,946.12	0.00	0.00	56,946.12	16,194.96	16,194.96	28%	40,751.16	16,194.96	16,194.96	28%	40,751.16	20,817.98
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	29,672.03	0.00	0.00	29,672.03	13,333.73	13,333.73	45%	16,338.30	13,333.73	13,333.73	45%	16,338.30	17,347.12
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	133,686.00	0.00	0.00	133,686.00	56,100.24	56,100.24	42%	77,585.76	56,100.24	56,100.24	42%	77,585.76	56,100.24
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	33,362.58	33,362.58	56%	26,637.42	33,135.76	33,135.76	55%	26,864.24	32,976.55
611010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	19,242.70	0.00	0.00	19,242.70	0.00	0.00	0%	19,242.70	0.00	0.00	0%	19,242.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,791.71	0.00	0.00	8,791.71	0.00	0.00	0%	8,791.71	0.00	0.00	0%	8,791.71	0.00
611010401 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105L / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	59,692.08	0.00	0.00	59,692.08	0.00	0.00	0%	59,692.08	0.00	0.00	0%	59,692.08	0.00
611010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210A / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	6,598.52	0.00	0.00	6,598.52	0.00	0.00	0%	6,598.52	0.00	0.00	0%	6,598.52	0.00
611010401 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710402A / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	181,527.84	0.00	0.00	181,527.84	22,189.85	22,189.85	12%	159,337.99	22,189.85	22,189.85	12%	159,337.99	79,828.93
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,466.08	0.00	0.00	345,466.08	161,661.44	161,661.44	47%	183,804.64	161,661.44	161,661.44	47%	183,804.64	161,661.44
611010402 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	183,417.71	442.35	-2,653.98	181,206.08	101,664.75	101,664.75	56%	79,541.33	101,625.77	101,625.77	56%	79,580.31	101,611.80
611010402 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,211.63	0.00	2,211.63	2,211.63	2,211.63	100%	0.00	2,211.63	2,211.63	100%	0.00	12,727.51
611010402 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	161,025.72	0.00	0.00	161,025.72	61,066.15	61,066.15	38%	99,959.57	61,066.15	61,066.15	38%	99,959.57	61,066.15
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,032.00	472.78	0.00	79,504.78	37,130.95	37,130.95	47%	42,373.83	37,130.95	37,130.95	47%	42,373.83	37,130.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	234,600.36	0.00	0.00	234,600.36	89,789.99	89,789.99	38%	144,810.37	89,111.25	89,111.25	38%	145,489.11	89,322.79
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	169,952.00	0.00	0.00	169,952.00	79,509.39	79,509.39	47%	90,442.61	79,509.39	79,509.39	47%	90,442.61	79,509.39
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	20,732.00	0.00	0.00	20,732.00	2,711.13	2,711.13	13%	18,020.87	2,711.13	2,711.13	13%	18,020.87	2,711.13
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	39,256.00	0.00	0.00	39,256.00	16,046.11	16,046.11	41%	23,209.89	16,046.11	16,046.11	41%	23,209.89	16,046.11
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	1,050.50	1,050.50	33%	2,129.50	1,050.50	1,050.50	33%	2,129.50	1,050.50
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,428.00	0.00	0.00	5,428.00	2,859.39	2,859.39	53%	2,568.61	2,859.39	2,859.39	53%	2,568.61	2,859.39
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00	2,781.34	2,781.34	42%	3,774.66	2,781.34	2,781.34	42%	3,774.66	2,781.34
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	134,025.80	134,025.80	51%	129,974.20	114,339.75	114,339.75	43%	149,660.25	114,339.75
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	22,846.40	0.00	0.00	22,846.40	6,955.07	6,955.07	30%	15,891.33	6,955.07	6,955.07	30%	15,891.33	8,967.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	72,785.02	0.00	0.00	72,785.02	34,817.49	34,817.49	48%	37,967.53	34,817.49	34,817.49	48%	37,967.53	45,119.40
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	27,327.62	0.00	0.00	27,327.62	14,406.76	14,406.76	53%	12,920.86	14,406.76	14,406.76	53%	12,920.86	18,549.19
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,281.71	0.00	0.00	5,281.71	3,119.82	3,119.82	59%	2,161.89	3,119.82	3,119.82	59%	2,161.89	4,057.08
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,284.41	0.00	0.00	36,284.41	14,190.27	14,190.27	39%	22,094.14	14,190.27	14,190.27	39%	22,094.14	18,425.25
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	28,341.57	0.00	0.00	28,341.57	11,505.09	11,505.09	41%	16,836.48	11,505.09	11,505.09	41%	16,836.48	14,893.38
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	158,949.39	0.00	0.00	158,949.39	71,908.06	71,908.06	45%	87,041.33	71,855.83	71,855.83	45%	87,093.56	93,089.67
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	12,268.09	0.00	0.00	12,268.09	4,625.26	4,625.26	38%	7,642.83	4,625.26	4,625.26	38%	7,642.83	5,987.75
611010402 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,270.28	0.00	0.00	36,270.28	15,423.59	15,423.59	43%	20,846.69	15,423.59	15,423.59	43%	20,846.69	19,289.11
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	21,313.87	0.00	0.00	21,313.87	9,528.44	9,528.44	45%	11,785.43	9,528.44	9,528.44	45%	11,785.43	12,396.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	225.60	0.00	0.00	225.60	0.00	0.00	0%	225.60	0.00	0.00	0%	225.60	0.00
611010402 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TGM	113,625.72	0.00	0.00	113,625.72	44,862.20	44,862.20	39%	68,763.52	44,862.20	44,862.20	39%	68,763.52	44,862.20
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	27,058.81	27,058.81	56%	20,941.19	26,877.26	26,877.26	56%	21,122.74	26,747.59
611010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	14,004.85	0.00	0.00	14,004.85	0.00	0.00	0%	14,004.85	0.00	0.00	0%	14,004.85	0.00
611010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	30,928.57	0.00	0.00	30,928.57	0.00	0.00	0%	30,928.57	0.00	0.00	0%	30,928.57	0.00
611010402 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105M / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	50,613.24	0.00	0.00	50,613.24	0.00	0.00	0%	50,613.24	0.00	0.00	0%	50,613.24	0.00
611010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209A / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	23,213.05	0.00	0.00	23,213.05	0.00	0.00	0%	23,213.05	0.00	0.00	0%	23,213.05	0.00
611010402 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710309A / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	127,470.12	0.00	0.00	127,470.12	17,146.36	17,146.36	13%	110,323.76	17,146.36	17,146.36	13%	110,323.76	62,059.63
611010403 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710102A / 08 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	28,778.40	0.00	-28,320.00	458.40	0.00	0.00	0%	458.40	0.00	0.00	0%	458.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101B / 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 / / 106410201B / 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 / / 116311001A / 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 / / 136710216A / 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 / / 156710408B / 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 / / 016550102A / 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	2,653.98	2,653.98	33%	5,386.02	2,654.00
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	89,632.48	0.00	-1,842.80	87,789.68	20,575.61	20,575.61	23%	67,214.07	20,552.61	20,552.61	23%	67,237.07	17,247.75
611020101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	42.80	0.00	42.80	42.80	42.80	100%	0.00	42.80	42.80	100%	0.00	0.00
611020101 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764L / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	1,323.85	1,323.85	33%	2,676.15	1,323.85	1,323.85	33%	2,676.15	1,323.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00	14,093.72	14,093.72	46%	16,626.28	5,006.03	5,006.03	16%	25,713.97	5,006.03
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	3,690.15	3,690.15	22%	13,109.85	3,690.15	3,690.15	22%	13,109.85	3,025.06
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101K / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	106,080.00	0.00	-3,000.00	103,080.00	93,407.39	93,407.39	91%	9,672.61	30,698.98	30,698.98	30%	72,381.02	24,987.93
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	33,590.00	0.00	0.00	33,590.00	23,522.52	23,522.52	70%	10,067.48	4,555.06	4,555.06	14%	29,034.94	4,480.55
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	26,876.00	0.00	0.00	26,876.00	21,525.71	21,525.71	80%	5,350.29	6,896.72	6,896.72	26%	19,979.28	6,896.74
611020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	1,120.00	1,120.00	84%	213.00	190.52	190.52	14%	1,142.48	190.52
611020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580119A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,476.00	0.00	0.00	4,476.00	3,976.00	3,976.00	89%	500.00	218.07	218.07	5%	4,257.93	218.07
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580117A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,476.00	0.00	0.00	4,476.00	4,246.00	4,246.00	95%	230.00	327.10	327.10	7%	4,148.90	327.10
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,542.22	0.00	0.00	4,542.22	4,000.00	4,000.00	88%	542.22	995.03	995.03	22%	3,547.19	839.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 086520401A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	5,946.00	5,000.00	0.00	10,946.00	1,800.00	1,800.00	16%	9,146.00	1,560.76	1,560.76	14%	9,385.24	1,472.64
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	20,646.01	3,000.00	0.00	23,646.01	23,639.21	23,639.21	100%	6.80	8,176.95	8,176.95	35%	15,469.06	6,901.29
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	44,595.61	5,000.00	0.00	49,595.61	49,595.61	49,595.61	100%	0.00	18,370.72	18,370.72	37%	31,224.89	15,123.74
611020101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,848.04	0.00	0.00	12,848.04	9,860.59	9,860.59	77%	2,987.45	7,190.19	7,190.19	56%	5,657.85	7,190.19
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,000.00	0.00	-1,500.00	10,500.00	4,464.63	4,464.63	43%	6,035.37	4,030.57	4,030.57	38%	6,469.43	4,052.58
611020101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501B / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	6,982.65	0.00	0.00	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00	0.00	0%	6,982.65	0.00
611020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701F / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	21,256.67	0.00	0.00	21,256.67	0.00	0.00	0%	21,256.67	0.00	0.00	0%	21,256.67	0.00
611020101 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570111B / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501F / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	15,953.92	0.00	0.00	15,953.92	0.00	0.00	0%	15,953.92	0.00	0.00	0%	15,953.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570105A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	57,308.04	24,500.00	0.00	81,808.04	55,821.75	55,821.75	68%	25,986.29	31,110.16	31,110.16	38%	50,697.88	31,116.86
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301Y / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0%	19,800.00	0.00	0.00	0%	19,800.00	0.00
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550103A / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	30,000.00	25,000.00	0.00	55,000.00	42,462.46	42,462.46	77%	12,537.54	30,388.71	30,388.71	55%	24,611.29	30,388.71
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550107A / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	50,833.35	0.00	-49,860.00	973.35	0.00	0.00	0%	973.35	0.00	0.00	0%	973.35	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	36,000.00	0.00	-32,073.95	3,926.05	0.00	0.00	0%	3,926.05	0.00	0.00	0%	3,926.05	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947N / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,889.60	0.00	2,889.60	2,889.60	2,889.60	100%	0.00	2,249.74	2,249.74	78%	639.86	2,249.74
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971G / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,579.85	0.00	3,579.85	3,579.85	3,579.85	100%	0.00	3,579.10	3,579.10	100%	0.75	3,579.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	19,000.00	0.00	-17,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469H / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,552.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	100%	0.00	6,552.00	6,552.00	100%	0.00	6,552.00
611020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301D / 03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	18,055.58	18,055.58	33%	35,944.42	9,060.71	9,060.71	17%	44,939.29	7,893.81
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,366.00	0.00	6,366.00	0.00	0.00	0%	6,366.00	0.00	0.00	0%	6,366.00	0.00
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	43,102.00	0.00	-6,366.00	36,736.00	36,736.00	36,736.00	100%	0.00	23,809.94	23,809.94	65%	12,926.06	23,809.95
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	13,053.00	0.00	0.00	13,053.00	11,200.00	11,200.00	86%	1,853.00	6,921.43	6,921.43	53%	6,131.57	6,921.43
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	42,921.00	0.00	0.00	42,921.00	42,921.00	42,921.00	100%	0.00	19,736.82	19,736.82	46%	23,184.18	14,621.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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 / 0603030601 / 0401010001 / 066580128A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	100%	0.00	427.67	427.67	46%	502.33	316.84
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / 066580126B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	10,255.00	0.00	0.00	10,255.00	10,080.00	10,080.00	98%	175.00	2,076.45	2,076.45	20%	8,178.55	2,076.45
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / 066580127A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	22,956.00	0.00	0.00	22,956.00	22,955.99	22,955.99	100%	0.01	10,556.15	10,556.15	46%	12,399.85	7,820.21
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / 066520104A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / 066580125A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	7,460.00	0.00	0.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	100%	0.00	3,430.40	3,430.40	46%	4,029.60	2,541.24
611020102 / 0703010101 / 0401010001 / 076610102E / 07 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	560,000.00	0.00	-439,040.00	120,960.00	120,960.00	120,960.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	120,960.00	0.00
611020102 / 0806010115 / 0401010001 / 086210301A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / 106520105A / 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 / 116320501K / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	15,942.58	0.00	0.00	15,942.58	0.00	0.00	0%	15,942.58	0.00	0.00	0%	15,942.58	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502K / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	11,965.45	0.00	0.00	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00	0.00	0%	11,965.45	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520102E / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102S / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	70,000.00	0.00	-30,000.00	40,000.00	33,583.00	33,583.00	84%	6,417.00	14,182.56	14,182.56	35%	25,817.44	13,194.36
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302I / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108F / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
611020103 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550103B / 01 MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	8,680.09	8,680.09	72%	3,319.91	8,680.11
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,320.00	6,914.67	0.00	11,234.67	7,449.34	7,449.34	66%	3,785.33	3,819.40	3,819.40	34%	7,415.27	3,819.40
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	27,440.04	0.00	0.00	27,440.04	0.00	0.00	0%	27,440.04	0.00	0.00	0%	27,440.04	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	73,500.03	0.00	-28,000.00	45,500.03	34,100.23	34,100.23	75%	11,399.80	29,459.04	29,459.04	65%	16,040.99	27,483.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	27,999.96	27,000.00	0.00	54,999.96	0.00	0.00	0%	54,999.96	0.00	0.00	0%	54,999.96	0.00
611020103 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	1,895.08	1,895.08	71%	784.92	1,895.04	1,895.04	71%	784.96	1,895.04
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS	48,082.87	0.00	0.00	48,082.87	31,888.36	31,888.36	66%	16,194.51	13,282.64	13,282.64	28%	34,800.23	13,279.68
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	19,374.62	19,374.62	46%	22,625.38	1,488.73	1,488.73	4%	40,511.27	1,457.25
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101M / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS	305,600.00	0.00	-30,000.00	275,600.00	210,488.05	210,488.05	76%	65,111.95	51,555.20	51,555.20	19%	224,044.80	51,359.22
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	105,274.00	0.00	-14,117.20	91,156.80	88,916.80	88,916.80	98%	2,240.00	52,478.30	52,478.30	58%	38,678.50	43,394.62
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	65,511.00	0.00	-9,515.17	55,995.83	33,595.86	33,595.86	60%	22,399.97	0.00	0.00	0%	55,995.83	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116C / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	31,352.00	0.00	-31,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580119B / 06 MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
611020103 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580117B / 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 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,353.30	0.00	0.00	2,353.30	2,353.30	2,353.30	100%	0.00	1,525.60	1,525.60	65%	827.70	1,524.15
611020103 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	2,076.48	0.00	-1,903.45	173.03	0.00	0.00	0%	173.03	0.00	0.00	0%	173.03	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520301A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,615.00	16,480.00	-7,615.00	16,480.00	11,479.69	11,479.69	70%	5,000.31	0.00	0.00	0%	16,480.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	92,608.93	40,000.00	-25,608.93	107,000.00	107,000.00	107,000.00	100%	0.00	30,382.90	30,382.90	28%	76,617.10	26,417.00
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHICULOS	72,416.53	61,596.92	-66,789.90	67,223.55	57,837.07	57,837.07	86%	9,386.48	22,785.38	22,785.38	34%	44,438.17	22,789.24
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	20,920.00	0.00	0.00	20,920.00	16,622.08	16,622.08	79%	4,297.92	6,696.79	6,696.79	32%	14,223.21	6,696.79
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823G / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,827.00	15,626.97	0.00	20,453.97	20,453.97	20,453.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,453.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105B / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	2,565.46	2,565.46	71%	1,034.54	2,443.12	2,443.12	68%	1,156.88	2,443.12
611020103 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570101B / 12 MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	86,000.04	0.00	0.00	86,000.04	58,260.00	58,260.00	68%	27,740.04	1,868.78	1,868.78	2%	84,131.26	1,868.78
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102B / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,000.00	49,000.00	-120.00	72,880.00	24,000.00	24,000.00	33%	48,880.00	8,385.15	8,385.15	12%	64,494.85	8,385.15
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102C / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,000.00	49,000.00	0.00	73,000.00	24,000.00	24,000.00	33%	49,000.00	15,008.63	15,008.63	21%	57,991.37	15,008.63
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102D / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102E / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	36,000.00	15,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102F / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	32,000.00	32,000.00	89%	4,000.00	20,011.51	20,011.51	56%	15,988.49	20,011.51
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102G / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102X / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	29,960.22	29,960.22	100%	39.78	29,960.22
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102Y / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302H / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0%	5,336.00	0.00	0.00	0%	5,336.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302J / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	5,962.00	0.00	5,962.00	0.00	0.00	0%	5,962.00	0.00	0.00	0%	5,962.00	0.00
611020103 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570101X / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,020.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	100%	0.00	6,019.57	6,019.57	100%	0.43	6,019.57
611020104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104A / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,418.22	23,418.22	47%	26,581.78	23,418.22	23,418.22	47%	26,581.78	23,418.22
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521441B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,985.57	0.00	0.00	3,985.57	2,111.20	2,111.20	53%	1,874.37	2,111.20	2,111.20	53%	1,874.37	2,111.20
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	71.38	0.00	71.38	0.00	0.00	0%	71.38	0.00	0.00	0%	71.38	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	17,627.17	17,627.17	52%	15,972.83	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	7,877.94	7,877.94	94%	522.06	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	784.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,480.00	0.00	-475.36	4,004.64	3,931.40	3,931.40	98%	73.24	0.00	0.00	0%	4,004.64	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	7,615.95	0.00	0.00	7,615.95	0.00	0.00	0%	7,615.95	0.00	0.00	0%	7,615.95	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,264.00	7,264.00	100%	36.00	7,264.00	7,264.00	100%	36.00	3,946.50
611020104 / 0202010101 / 0701010001 / / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	100%	0.00	6,400.00	6,400.00	100%	0.00	3,477.09
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0%	27,500.00	0.00	0.00	0%	27,500.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	600.00	0.00	0.00	600.00	87.75	87.75	15%	512.25	87.75	87.75	15%	512.25	87.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	5,730.52	5,730.52	59%	4,019.48	0.00	0.00	0%	9,750.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00
611020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,440.00	0.00	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	7,682.53
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610304A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105C / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104C / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104B / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	10,114.08	10,114.08	51%	9,885.92	1,993.60	1,993.60	10%	18,006.40	1,993.60
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	20,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	29,839.59	29,839.59	85%	5,160.41	12,673.19	12,673.19	36%	22,326.81	6,226.93
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,432.16	10,432.16	52%	9,567.84	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	87,000.00	87,000.00	97%	3,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
611020104 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	7,281.68	0.00	0.00	7,281.68	5,600.00	5,600.00	77%	1,681.68	3,629.75	3,629.75	50%	3,651.93	3,626.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,252.94	0.00	0.00	6,252.94	0.00	0.00	0%	6,252.94	0.00	0.00	0%	6,252.94	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501S / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	21,527.12	0.00	22,527.12	22,527.12	22,527.12	100%	0.00	22,527.12	22,527.12	100%	0.00	22,527.12
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501T / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501U / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	17,280.78	0.00	18,280.78	18,259.91	18,259.91	100%	20.87	18,259.91	18,259.91	100%	20.87	54,779.73
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501X / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,597.92	0.00	6,597.92	6,597.92	6,597.92	100%	0.00	6,263.46	6,263.46	95%	334.46	671.09
611020104 / 0806010145 / 0701010001 / / 086620501X / 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 / / 086620501X / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	-6,597.92	18,402.08	4,500.72	4,500.72	24%	13,901.36	4,500.72	4,500.72	24%	13,901.36	4,500.72
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101J / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,420.00	3,420.00	98%	80.00	407.03	407.03	12%	3,092.97	8.57
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101K / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-4,075.87	1,924.13	0.00	0.00	0%	1,924.13	0.00	0.00	0%	1,924.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520301B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	20,000.00	44,720.00	-23,884.09	40,835.91	33,186.09	33,186.09	81%	7,649.82	0.00	0.00	0%	40,835.91	0.00
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	83,776.68	188,602.98	-29,708.86	242,670.80	242,670.80	242,670.80	100%	0.00	71,888.68	71,888.68	30%	170,782.12	71,841.11
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	82,581.76	124,062.42	-39,163.44	167,480.74	80,768.83	80,768.83	48%	86,711.91	29,322.51	29,322.51	18%	138,158.23	29,327.23
611020104 / 0806050201 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	33,350.00	0.00	-33,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050202 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,138.00	0.00	-4,138.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050203 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,517.00	0.00	-24,517.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050204 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,416.00	0.00	-12,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050208 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	15,139.00	0.00	-15,139.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050209 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,199.00	0.00	-12,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de 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 / 0806050210 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	29,320.00	0.00	-29,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050211 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,199.00	0.00	-12,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050212 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,683.00	0.00	-4,683.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050214 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	16,011.00	0.00	-16,011.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050224 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,769.00	0.00	-24,769.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050241 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,713.00	0.00	-8,713.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050251 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,199.00	0.00	-5,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050252 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,347.00	0.00	-10,347.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / 096720101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	17,759.84	0.00	17,759.84	17,759.84	17,759.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,759.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720407C / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,612.81	0.00	1,612.81	1,612.81	1,612.81	100%	0.00	1,019.11	1,019.11	63%	593.70	63.52
611020104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303B / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	16,862.84	0.00	0.00	16,862.84	9,048.20	9,048.20	54%	7,814.64	4,757.32	4,757.32	28%	12,105.52	4,757.32
611020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
611020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	14,879.67	0.00	0.00	14,879.67	0.00	0.00	0%	14,879.67	0.00	0.00	0%	14,879.67	0.00
611020104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570103B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,417.00	0.00	0.00	11,417.00	0.00	0.00	0%	11,417.00	0.00	0.00	0%	11,417.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,167.76	0.00	0.00	11,167.76	0.00	0.00	0%	11,167.76	0.00	0.00	0%	11,167.76	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102N / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102O / 15 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102P / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102Q / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610301D / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	4,300.00	4,300.00	23%	14,200.00	4,241.46	4,241.46	23%	14,258.54	4,241.46
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610304A / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100%	0.00	12,272.48	12,272.48	91%	1,227.52	12,272.48
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610304F / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	55,000.00	0.00	-36,200.00	18,800.00	0.00	0.00	0%	18,800.00	0.00	0.00	0%	18,800.00	0.00
611020105 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104B / 01 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611020105 / 0202010101 / 0401010001 / / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-872.26	2,487.74	0.00	0.00	0%	2,487.74	0.00	0.00	0%	2,487.74	0.00
611020105 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823Q / 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 / / 106520303C / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020105 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501D / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	698.25	0.00	0.00	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201C / 11 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	2,125.68	0.00	0.00	2,125.68	0.00	0.00	0%	2,125.68	0.00	0.00	0%	2,125.68	0.00
611020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202G / 13 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,595.38	0.00	0.00	1,595.38	0.00	0.00	0%	1,595.38	0.00	0.00	0%	1,595.38	0.00
611020105 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520102D / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	25,057.20	25,057.20	84%	4,942.80	14,067.20
611020105 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202S / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
611020105 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202V / 15 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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 / / 026213231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,704.00	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,704.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,884.80	0.00	0.00	7,884.80	5,880.00	5,880.00	75%	2,004.80	5,541.63	5,541.63	70%	2,343.17	5,541.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,971.20	0.00	0.00	1,971.20	1,971.20	1,971.20	100%	0.00	112.00	112.00	6%	1,859.20	112.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	28,000.00	0.00	-13,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,016.00	5,600.82	0.00	7,616.82	5,600.82	5,600.82	74%	2,016.00	0.00	0.00	0%	7,616.82	0.00
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	268.80	268.80	8%	3,091.20	268.80	268.80	8%	3,091.20	268.80
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,656.07	1,656.07	7%	22,343.93	1,402.55	1,402.55	6%	22,597.45	413.28
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,920.00	0.00	-300.00	10,620.00	9,946.89	9,946.89	94%	673.11	9,290.03	9,290.03	87%	1,329.97	9,112.41
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101A / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,116.00	0.00	0.00	10,116.00	0.00	0.00	0%	10,116.00	0.00	0.00	0%	10,116.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115E / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,859.00	0.00	-1,859.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	45,448.00	0.00	-3,599.55	41,848.45	22,808.42	22,808.42	55%	19,040.03	22,808.42	22,808.42	55%	19,040.03	13,622.32
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	18,159.55	0.00	18,159.55	0.00	0.00	0%	18,159.55	0.00	0.00	0%	18,159.55	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610304B / 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	14,097.72
611020106 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,371.00	0.00	-3,371.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	45,000.00	0.00	-18,900.00	26,100.00	22,994.38	22,994.38	88%	3,105.62	18,193.60	18,193.60	70%	7,906.40	18,193.60
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,322.61	2,322.61	46%	2,677.39	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020106 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,130.51	6,130.51	88%	869.49	2,808.00	2,808.00	40%	4,192.00	2,808.00
611020106 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010123 / 0401010001 / / 086520102A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	40.32	0.00	40.32	40.32	40.32	100%	0.00	40.32	40.32	100%	0.00	40.32
611020106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510103A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	19,417.12	0.00	-19,417.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510103B / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	19,417.12	0.00	-19,417.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31,431.43	31,431.43	70%	13,568.57	31,431.43	31,431.43	70%	13,568.57	31,431.43
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520102A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	213,894.96	0.00	0.00	213,894.96	58,294.47	58,294.47	27%	155,600.49	0.00	0.00	0%	213,894.96	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550516A / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,500.00	3,358.64	0.00	7,858.64	6,780.30	6,780.30	86%	1,078.34	0.00	0.00	0%	7,858.64	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550516B / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	60,000.00	61,071.43	-23,055.68	98,015.75	98,015.75	98,015.75	100%	0.00	36,944.32	36,944.32	38%	61,071.43	36,944.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823J / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	6,156.00	0.00	0.00	6,156.00	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	3,294.48	3,294.48	54%	2,861.52	3,294.48
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303D / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,862.84	0.00	0.00	10,862.84	7,634.80	7,634.80	70%	3,228.04	6,934.19	6,934.19	64%	3,928.65	7,407.54
611020106 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501A / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
611020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163121010 / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,439.83	0.00	0.00	7,439.83	0.00	0.00	0%	7,439.83	0.00	0.00	0%	7,439.83	0.00
611020106 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610102B / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201A / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	5,583.88	0.00	0.00	5,583.88	0.00	0.00	0%	5,583.88	0.00	0.00	0%	5,583.88	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201C / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	851.20	851.20	28%	2,148.80	334.19	334.19	11%	2,665.81	334.19
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201M / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	48,346.11	0.00	0.00	48,346.11	15,520.00	15,520.00	32%	32,826.11	11,650.40	11,650.40	24%	36,695.71	11,650.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301E / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	100%	0.00	471.43	471.43	15%	2,678.57	471.43
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301F / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	6,000.00	6,000.00	38%	9,750.00	0.00	0.00	0%	15,750.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610304G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	18,181.45	18,181.45	91%	1,818.55	18,181.45
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104D / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611020107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	30,000.00	0.00	-4,800.00	25,200.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00	0.00	0%	25,200.00	0.00
611020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107A / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570117A / 08 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	1,724.04	0.00	-1,724.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
611020107 / 0903010101 / 0401010001 / / 0965708231 / 09 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	10,477.60	0.00	0.00	10,477.60	10,388.86	10,388.86	99%	88.74	8,733.14	8,733.14	83%	1,744.46	8,334.20
611020107 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303E / 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 / / 116312101P / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	7,439.83	0.00	0.00	7,439.83	0.00	0.00	0%	7,439.83	0.00	0.00	0%	7,439.83	0.00
611020107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201B / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	5,583.88	0.00	0.00	5,583.88	0.00	0.00	0%	5,583.88	0.00	0.00	0%	5,583.88	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201D / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201E / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,960.00	17,960.00	100%	40.00	16,066.72	16,066.72	89%	1,933.28	16,066.72
611020108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 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 / / 066510101B / 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 / / 066510102B / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / 066510103B / 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 / 066510115B / 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 / 066510107B / 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 / 066510105B / 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 / 066510104B / 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
611020108 / 0703020101 / 0401010001 / 076720106B / 07 MEDICINAS Y PRODUCTOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / 086730101A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / 086730101B / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	15,918.00	239.16	0.00	16,157.16	15,382.04	15,382.04	95%	775.12	3,915.16	3,915.16	24%	12,242.00	3,915.16
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / 086730101E / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	18,833.80	18,833.80	75%	6,166.20	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720303A / 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 / / 106520303F / 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 / / 116312401H / 11 MEDICINAS Y PRODUCTOS	23,982.84	0.00	0.00	23,982.84	0.00	0.00	0%	23,982.84	0.00	0.00	0%	23,982.84	0.00
611020108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202B / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611020108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570101X / 15 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	5,900.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104E / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	375.87	375.87	31%	824.13	375.87	375.87	31%	824.13	375.87
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422N / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026513231B / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,323.40	1,323.40	66%	676.60	1,322.59	1,322.59	66%	677.41	1,324.20
611020109 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469A / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	26,320.00	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	100%	0.00	26,320.00	26,320.00	100%	0.00	2,444.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	1,276.70	1,276.70	67%	623.30	633.70	633.70	33%	1,266.30	633.70
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	19,722.00	0.00	-19,722.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
611020109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,238.00	0.00	-2,238.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066540103A / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	4,227.00	0.00	-4,227.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	5,599.00	0.00	-5,599.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,119.00	0.00	-1,119.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	288.00	288.00	24%	912.00	287.08	287.08	24%	912.92	287.08
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510102A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010125 / 0401010001 / 086510102B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / 086510104B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	5,057.02	5,057.02	30%	11,942.98	1,264.26	1,264.26	7%	15,735.74	1,264.26
611020109 / 0806020125 / 0401010001 / 086110201A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611020109 / 0903010101 / 0401010001 / 096530307A / 09 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	20,000.00	0.00	-5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	7,847.35	7,847.35	52%	7,152.65	7,847.35
611020109 / 1002010120 / 0401010001 / 106520303G / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	426.84	426.84	7%	5,573.16	389.76	389.76	6%	5,610.24	389.76
611020109 / 1102030001 / 0401010001 / 116312101J / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	56,684.50	0.00	0.00	56,684.50	0.00	0.00	0%	56,684.50	0.00	0.00	0%	56,684.50	0.00
611020109 / 1202030201 / 0401010001 / 126570115B / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611020109 / 1302000001 / 0401010001 / 136570603L / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	42,543.82	0.00	0.00	42,543.82	0.00	0.00	0%	42,543.82	0.00	0.00	0%	42,543.82	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 156530101F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 156530103F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 156530103G / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 156530107E / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	1,982.40	1,982.40	79%	517.60	1,982.40
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 156570101Y / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	2,430.40	2,430.40	61%	1,569.60	2,430.40
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 156570103C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	6,794.00	6,794.00	45%	8,206.00	6,792.56	6,792.56	45%	8,207.44	6,792.56
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104F / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6,500.00	6,500.00	72%	2,500.00	860.61	860.61	10%	8,139.39	850.61
611020110 / 0202010101 / 0401010001 / 026211335A / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	100%	0.00	237.22	237.22	59%	162.78	237.24
611020110 / 0202030501 / 0401010001 / 026211335D / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / HIDROPAUTE	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100%	0.00	15.00	15.00	0%	5,485.00	15.00
611020110 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016Z / 04 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / AREA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	2,800.00	2,800.00	58%	2,000.00	1,818.89	1,818.89	38%	2,981.11	1,201.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503010101 / 0401010001 / / / 05 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	2,850.00	2,850.00	50%	2,850.00	327.91	327.91	6%	5,372.09	327.91
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / / 076210103A / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	30,000.00	0.00	-8,500.00	21,500.00	13,989.42	13,989.42	65%	7,510.58	11,223.91	11,223.91	52%	10,276.09	11,215.91
611020110 / 0806010101 / 0401010001 / / / 086210302A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	1,713.41	0.00	0.00	1,713.41	1,500.00	1,500.00	88%	213.41	0.00	0.00	0%	1,713.41	0.00
611020110 / 0806010123 / 0401010001 / / / 086540103A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	10,280.83	0.00	0.00	10,280.83	4,957.80	4,957.80	48%	5,323.03	4,901.52	4,901.52	48%	5,379.31	4,901.53
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / / 086520201A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	15,485.71	900.00	0.00	16,385.71	1,211.00	1,211.00	7%	15,174.71	0.00	0.00	0%	16,385.71	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / / 086520201B / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	15,485.71	0.00	0.00	15,485.71	500.00	500.00	3%	14,985.71	0.00	0.00	0%	15,485.71	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / / 086520201C / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	10,087.36	0.00	0.00	10,087.36	500.00	500.00	5%	9,587.36	0.00	0.00	0%	10,087.36	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / / 086520201D / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	15,485.71	0.00	0.00	15,485.71	0.00	0.00	0%	15,485.71	0.00	0.00	0%	15,485.71	0.00
611020110 / 0806020126 / 0401010001 / / / 086520201A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / COORDINACION	0.00	900.00	0.00	900.00	500.00	500.00	56%	400.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0903010101 / 0401010001 / 096570823T / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	20,000.00	0.00	-2,000.00	18,000.00	12,500.00	12,500.00	69%	5,500.00	3,428.52	3,428.52	19%	14,571.48	3,428.52
611020110 / 0903020155 / 0401010001 / 096570823T / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM SUBG.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611020110 / 1002010120 / 0401010001 / 106520105C / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	12,000.00	0.00	-6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	25%	4,500.00	667.60	667.60	11%	5,332.40	667.60
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / 156570202N / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	50%	3,000.00	2,273.74	2,273.74	38%	3,726.26	2,253.30
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104G / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611020111 / 0603030101 / 0401010001 / 066570201C / 06 LIBROS Y COLECCIONES / TERMO I / TARIFA /	560.00	0.00	0.00	560.00	500.00	500.00	89%	60.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
611030101 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104H / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	44,400.00	65,000.00	0.00	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 / 0101000001 / 0401010001 / 016550107A / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	7,056.00	-7,056.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908E / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	8,064.00	0.00	-600.00	7,464.00	1,741.00	1,741.00	23%	5,723.00	1,740.83	1,740.83	23%	5,723.17	1,563.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908G / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908L / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030101 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	17,104.00	0.00	17,104.00	13,512.00	13,512.00	79%	3,592.00	4,058.00	4,058.00	24%	13,046.00	3,782.00
611030101 / 0202030501 / 0401010001 / / 026810768H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	9,408.00	0.00	9,408.00	0.00	0.00	0%	9,408.00	0.00	0.00	0%	9,408.00	0.00
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	1,080.00	42.90	0.00	1,122.90	1,122.90	1,122.90	100%	0.00	595.79	595.79	53%	527.11	595.79
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	20,697.60	20,697.60	86%	3,302.40	12,135.12	12,135.12	51%	11,864.88	10,718.40
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101P / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,808.00	1,808.00	6%	28,192.00	1,808.00	1,808.00	6%	28,192.00	1,808.00
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105D / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	-876.53	29,123.47	16,787.78	16,787.78	58%	12,335.69	16,787.78	16,787.78	58%	12,335.69	16,787.78
611030101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	698.25	0.00	0.00	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	16,116.46	0.00	0.00	16,116.46	0.00	0.00	0%	16,116.46	0.00	0.00	0%	16,116.46	0.00
611030101 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570105B / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0%	28,200.00	0.00	0.00	0%	28,200.00	0.00
611030101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202A / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101K / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	210,119.76	120,000.00	-1,300.00	328,819.76	267,534.00	267,534.00	81%	61,285.76	122,946.37	122,946.37	37%	205,873.39	122,946.37
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102R / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	47,523.00	0.00	0.00	47,523.00	0.00	0.00	0%	47,523.00	0.00	0.00	0%	47,523.00	0.00
611030102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104I / 01 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140D / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	1,500.00	1,500.00	17%	7,460.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
611030103 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520607A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	159,151.27	0.00	159,151.27	159,150.38	159,150.38	100%	0.89	0.00	0.00	0%	159,151.27	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601A / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	1,047.40	0.00	0.00	1,047.40	0.00	0.00	0%	1,047.40	0.00	0.00	0%	1,047.40	0.00
611030103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	3,188.50	0.00	0.00	3,188.50	0.00	0.00	0%	3,188.50	0.00	0.00	0%	3,188.50	0.00
611030103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203A / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,393.09	0.00	0.00	2,393.09	0.00	0.00	0%	2,393.09	0.00	0.00	0%	2,393.09	0.00
611030104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105A / 01 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,860.95	2,860.95	24%	9,139.05	1,020.74	1,020.74	9%	10,979.26	739.79
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908C / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	44,799.96	0.00	-799.96	44,000.00	12,918.83	12,918.83	29%	31,081.17	12,918.83	12,918.83	29%	31,081.17	12,918.83
611030104 / 0202030501 / 0401010001 / / 026810768K / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00	8,700.14	8,700.14	44%	11,075.86	8,700.14	8,700.14	44%	11,075.86	8,700.14
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	7,086.02	7,086.02	33%	14,513.98	7,086.02	7,086.02	33%	14,513.98	6,446.41
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,741.11	1,741.11	97%	58.89	1,642.88	1,642.88	91%	157.12	1,472.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570106A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	126,720.00	0.00	-14,760.56	111,959.44	103,962.43	103,962.43	93%	7,997.01	40,640.93	40,640.93	36%	71,318.51	40,640.93
611030104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570106A / 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	4,396.95	4,396.95	44%	5,703.05	4,300.58
611030104 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570106A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	4,661.15	4,661.15	52%	4,338.85	4,661.15
611030104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823N / 09 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / TGM	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,450.00	5,450.00	99%	50.00	3,027.69	3,027.69	55%	2,472.31	3,107.58
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105F / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	3,600.00	0.00	-600.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601C / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	9,649.50	0.00	0.00	9,649.50	0.00	0.00	0%	9,649.50	0.00	0.00	0%	9,649.50	0.00
611030104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	0.00	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00
611030104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113D / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201A / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	0.00	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101A / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	16,255.00	16,255.00	36%	29,345.00	13,008.81	13,008.81	29%	32,591.19	15,047.12
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101B / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301C / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	28,125.00	0.00	0.00	28,125.00	28,125.00	28,125.00	100%	0.00	11,899.63	11,899.63	42%	16,225.37	11,899.65
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302Q / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105B / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	951.65	951.65	16%	5,048.35	608.45	608.45	10%	5,391.55	546.80
611030105 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.08	0.00	11,200.08	2,128.89	2,128.89	19%	9,071.19	2,128.89	2,128.89	19%	9,071.19	2,128.89
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	4,879.67	4,879.67	84%	940.33	4,879.67	4,879.67	84%	940.33	4,879.67
611030105 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101B / 07 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	48,000.00	48,000.00	50%	48,000.00	30,474.84	30,474.84	32%	65,525.16	30,474.84
611030105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	32,172.00	0.00	0.00	32,172.00	27,548.07	27,548.07	86%	4,623.93	14,855.94	14,855.94	46%	17,316.06	14,855.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	840.00	660.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	192.73	192.73	13%	1,307.27	192.73
611030105 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	720.96	800.00	0.00	1,520.96	800.00	800.00	53%	720.96	167.71	167.71	11%	1,353.25	167.71
611030105 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823P / 09 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / TGM	600.00	0.00	0.00	600.00	50.00	50.00	8%	550.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105G / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	308.64	308.64	26%	891.36	308.64	308.64	26%	891.36	308.64
611030105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	0.00	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00
611030105 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113E / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201B / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	0.00	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105C / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	105,000.00	0.00	-15,000.00	90,000.00	56,917.56	56,917.56	63%	33,082.44	26,609.46	26,609.46	30%	63,390.54	24,701.14
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	8,096.39	0.00	0.00	8,096.39	1,970.91	1,970.91	24%	6,125.48	1,984.31	1,984.31	25%	6,112.08	1,627.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0101000001 / 0701010001 / 016550105C / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	58.91	0.00	58.91	58.91	58.91	100%	0.00	58.91	58.91	100%	0.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,679.92	0.00	0.00	15,679.92	7,787.16	7,787.16	50%	7,892.76	7,833.73	7,833.73	50%	7,846.19	7,735.83
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	13,440.00	10,929.74	-815.44	23,554.30	14,739.67	14,739.67	63%	8,814.63	13,187.22	13,187.22	56%	10,367.08	13,187.24
611030106 / 0202030501 / 0401010001 / 026410764F / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	38,015.49	-4,104.00	33,911.49	19,596.76	19,596.76	58%	14,314.73	19,596.75	19,596.75	58%	14,314.74	17,271.11
611030106 / 0202030501 / 0401010001 / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	157.72	-157.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0202030501 / 0701010001 / 026410764F / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,485.60	0.00	8,485.60	4,242.78	4,242.78	50%	4,242.82	4,242.78	4,242.78	50%	4,242.82	3,739.90
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,839.00	0.00	0.00	15,839.00	10,226.45	10,226.45	65%	5,612.55	5,748.69	5,748.69	36%	10,090.31	5,748.69
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	301.44	301.44	21%	1,138.56	301.44	301.44	21%	1,138.56	301.44
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	60,000.00	0.00	-23,733.05	36,266.95	3,388.46	3,388.46	9%	32,878.49	3,388.46	3,388.46	9%	32,878.49	3,388.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	224,000.04	0.00	0.00	224,000.04	197,166.09	197,166.09	88%	26,833.95	114,750.48	114,750.48	51%	109,249.56	111,709.79
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	39,196.00	0.00	0.00	39,196.00	39,196.00	39,196.00	100%	0.00	17,673.69	17,673.69	45%	21,522.31	17,673.75
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610201A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	22,960.00	0.00	0.00	22,960.00	22,958.57	22,958.57	100%	1.43	12,837.23	12,837.23	56%	10,122.77	12,776.75
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,266.00	0.00	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0%	6,266.00	0.00	0.00	0%	6,266.00	0.00
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610202A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	6,334.69	6,334.69	14%	38,465.31	2,903.48	2,903.48	6%	41,896.52	2,727.64
611030106 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142D / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00
611030106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143C / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-6,332.18	5,667.82	2,809.49	2,809.49	50%	2,858.33	1,556.18	1,556.18	27%	4,111.64	1,540.78
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,400.00	0.00	-1,933.34	3,466.66	2,180.63	2,180.63	63%	1,286.03	927.54	927.54	27%	2,539.12	912.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 076610101H / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	11,062.01	11,062.01	69%	4,937.99	11,062.01
611030106 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570107D / 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 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,475.60	0.00	0.00	8,475.60	4,223.95	4,223.95	50%	4,251.65	2,695.80	2,695.80	32%	5,779.80	2,485.24
611030106 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,792.16	0.00	0.00	5,792.16	2,468.57	2,468.57	43%	3,323.59	2,161.46	2,161.46	37%	3,630.70	1,889.51
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,737.60	0.00	0.00	4,737.60	2,455.69	2,455.69	52%	2,281.91	2,032.73	2,032.73	43%	2,704.87	1,715.84
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	715.68	0.00	0.00	715.68	441.38	441.38	62%	274.30	267.74	267.74	37%	447.94	238.62
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	37,472.64	2,323.36	0.00	39,796.00	31,723.50	31,723.50	80%	8,072.50	23,564.11	23,564.11	59%	16,231.89	20,606.31
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,378.41	0.00	0.00	8,378.41	3,616.07	3,616.07	43%	4,762.34	2,488.77	2,488.77	30%	5,889.64	2,284.14
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,226.64	0.00	0.00	4,226.64	1,347.60	1,347.60	32%	2,879.04	1,000.33	1,000.33	24%	3,226.31	867.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,987.72	3,026.60	0.00	28,014.32	26,824.64	26,824.64	96%	1,189.68	17,624.66	17,624.66	63%	10,389.66	16,606.78
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,855.88	0.00	0.00	2,855.88	1,260.69	1,260.69	44%	1,595.19	989.77	989.77	35%	1,866.11	852.10
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,359.36	2,140.00	0.00	3,499.36	1,402.98	1,402.98	40%	2,096.38	752.32	752.32	21%	2,747.04	678.06
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 0965708230 / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	20,410.00	0.00	0.00	20,410.00	20,410.00	20,410.00	100%	0.00	15,001.08	15,001.08	73%	5,408.92	15,001.09
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096610106A / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	6,630.40	0.00	6,630.40	6,630.40	6,630.40	100%	0.00	3,696.00	3,696.00	56%	2,934.40	3,696.00
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096610205B / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	30,000.00	4,618.18	-4,774.21	29,843.97	27,624.44	27,624.44	93%	2,219.53	13,235.54	13,235.54	44%	16,608.43	15,119.98
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096610205H / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	6,613.60	0.00	6,613.60	6,613.60	6,613.60	100%	0.00	5,644.80	5,644.80	85%	968.80	5,644.80
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105H / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	8,663.84	8,663.84	36%	15,336.16	8,458.10	8,458.10	35%	15,541.90	9,707.53
611030106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,791.75	0.00	0.00	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00	0.00	0%	9,791.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113F / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	7,349.08	0.00	0.00	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00	0.00	0%	7,349.08	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101F / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	58,764.00	0.00	-25,200.00	33,564.00	33,542.00	33,542.00	100%	22.00	27,009.09	27,009.09	80%	6,554.91	26,772.70
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101G / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	28,972.00	28,972.00	43%	38,528.00	16,944.89	16,944.89	25%	50,555.11	10,916.49
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301Z / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,092.69	0.00	0.00	6,092.69	6,092.69	6,092.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,092.69	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302Ñ / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0%	13,632.00	0.00	0.00	0%	13,632.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204B / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	66,160.00	0.00	0.00	66,160.00	0.00	0.00	0%	66,160.00	0.00	0.00	0%	66,160.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303F / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303R / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	23,296.00	28,100.00	0.00	51,396.00	30,750.66	30,750.66	60%	20,645.34	18,947.51	18,947.51	37%	32,448.49	18,947.51
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303S / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	14,760.00	7,300.00	0.00	22,060.00	6,976.28	6,976.28	32%	15,083.72	6,976.28	6,976.28	32%	15,083.72	6,976.28
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303T / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,260.00	1,260.00	30%	2,940.00	1,260.00	1,260.00	30%	2,940.00	1,260.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303U / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,760.00	0.00	-1,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303V / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303W / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,880.00	-8,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502030001 / 0401010001 / / 1564102011 / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00	0.00	0%	174,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016540101B / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,048.00	6,048.00	86%	952.00	3,033.00	3,033.00	43%	3,967.00	4,041.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016540101C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016540101D / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016540102A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016540103A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	755,000.04	0.00	0.00	755,000.04	43,122.00	43,122.00	6%	711,878.04	36,852.00	36,852.00	5%	718,148.04	18,852.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016550106A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	7,608.00	0.00	0.00	7,608.00	672.00	672.00	9%	6,936.00	672.00	672.00	9%	6,936.00	672.00
611030107 / 0101000001 / 0701010001 / 016540103A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	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 / 036530101A / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	23,340.00	0.00	0.00	23,340.00	12,511.06	12,511.06	54%	10,828.94	6,374.86	6,374.86	27%	16,965.14	6,374.86
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / 046530608A / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	20,000.00	0.00	-100.00	19,900.00	7,537.60	7,537.60	38%	12,362.40	7,537.60	7,537.60	38%	12,362.40	7,537.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608B / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	180.00	180.00	3%	7,020.00	180.00	180.00	3%	7,020.00	180.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608C / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608D / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608E / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608F / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	1,150.76	1,150.76	37%	1,949.24	1,145.65	1,145.65	37%	1,954.35	1,145.65
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608G / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608H / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,100.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,168.00	6,168.00	51%	5,832.00	2,099.98	2,099.98	17%	9,900.02	2,099.98
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 056570102D / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,014.40	3,014.40	30%	6,985.60	2,473.90	2,473.90	25%	7,526.10	2,473.90
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 056570103A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 056570103B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,123.20	1,123.20	22%	3,876.80	610.54	610.54	12%	4,389.46	610.54
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 056570103C / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,120.00	1,120.00	28%	2,880.00	560.00	560.00	14%	3,440.00	560.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / 056570103D / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030107 / 0603030101 / 0401010001 / 066540101A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	183,835.00	0.00	-183,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0603030101 / 0401010001 / 066710401B / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0603030301 / 0401010001 / 066540103A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	64,262.00	0.00	-64,262.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / 076530101A / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0%	7,680.00	0.00	0.00	0%	7,680.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101B / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101C / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101D / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0%	7,680.00	0.00	0.00	0%	7,680.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101E / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	5,000.00	5,000.00	65%	2,680.00	2,248.86	2,248.86	29%	5,431.14	2,248.86
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101F / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0%	7,680.00	0.00	0.00	0%	7,680.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101H / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510101A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510101B / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510102A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	44,552.92	0.00	44,552.92	10,108.98	10,108.98	23%	34,443.94	2,864.48	2,864.48	6%	41,688.44	2,660.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 086510104A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,816.06	-11,816.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510107A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510107B / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307B / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,608.00	6,608.00	83%	1,392.00	1,494.93	1,494.93	19%	6,505.07	1,494.93
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307C / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	15,000.00	0.00	-4,759.84	10,240.16	10,240.16	10,240.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,240.16	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307D / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307I / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	8,134.72	0.00	0.00	8,134.72	0.00	0.00	0%	8,134.72	0.00	0.00	0%	8,134.72	0.00
611030107 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105I / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	9,000.00	0.00	11,400.00	9,607.58	9,607.58	84%	1,792.42	9,607.58	9,607.58	84%	1,792.42	9,607.58
611030107 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	27,930.55	0.00	0.00	27,930.55	0.00	0.00	0%	27,930.55	0.00	0.00	0%	27,930.55	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101K / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	28,342.25	0.00	0.00	28,342.25	0.00	0.00	0%	28,342.25	0.00	0.00	0%	28,342.25	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101A / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101B / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101C / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101D / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101E / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603M / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	21,271.92	0.00	0.00	21,271.92	0.00	0.00	0%	21,271.92	0.00	0.00	0%	21,271.92	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	17,010.00	17,010.00	49%	17,990.00	13,651.52	13,651.52	39%	21,348.48	21,581.09
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	40%	9,000.00	5,927.04	5,927.04	40%	9,072.96	5,927.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103J / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103P / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103T / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103U / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530104D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530106A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	34,999.98	0.00	-20,000.00	14,999.98	3,000.00	3,000.00	20%	11,999.98	2,818.65	2,818.65	19%	12,181.33	2,818.65
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-4,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	600,000.00	0.00	-150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0%	450,000.00	0.00	0.00	0%	450,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	180,000.00	0.00	-100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	51,000.00	0.00	-31,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106B / 01 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	650.00	650.00	27%	1,750.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550107A / 01 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520607A / 08 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	11,455.00	0.00	-11,455.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823K / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	400.00	400.00	14%	2,500.00	380.00	380.00	13%	2,520.00	380.00
611030108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105J / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107E / 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 / / 016550106C / 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	24,686.49	24,686.49	63%	14,487.51	24,686.52
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	86,312.31	0.00	-81,991.97	4,320.34	4,320.34	4,320.34	100%	0.00	4,320.34	4,320.34	100%	0.00	4,320.34
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	37,333.20	25,665.34	0.00	62,998.54	21,601.66	21,601.66	34%	41,396.88	21,601.66	21,601.66	34%	41,396.88	21,601.66
611030109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD	80,513.44	0.00	0.00	80,513.44	80,513.44	80,513.44	100%	0.00	46,335.17	46,335.17	58%	34,178.27	39,908.47
611030109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	436,664.00	66,365.04	0.00	503,029.04	436,664.00	436,664.00	87%	66,365.04	416,349.92	416,349.92	83%	86,679.12	369,060.72
611030109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	268,718.00	0.00	0.00	268,718.00	268,718.00	268,718.00	100%	0.00	256,216.94	256,216.94	95%	12,501.06	227,115.71
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	371,581.00	0.00	0.00	371,581.00	132,160.00	132,160.00	36%	239,421.00	117,017.17	117,017.17	31%	254,563.83	117,017.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	95,169.00	0.00	0.00	95,169.00	0.00	0.00	0%	95,169.00	0.00	0.00	0%	95,169.00	0.00
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	165,148.00	0.00	0.00	165,148.00	0.00	0.00	0%	165,148.00	0.00	0.00	0%	165,148.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580125C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	123,853.00	0.00	0.00	123,853.00	0.00	0.00	0%	123,853.00	0.00	0.00	0%	123,853.00	0.00
611030109 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	178,730.77	178,730.77	99%	1,269.23	76,172.98	76,172.98	42%	103,827.02	32,264.63
611030109 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	224,400.00	79,380.66	-116,871.12	186,909.54	186,909.54	186,909.54	100%	0.00	92,947.91	92,947.91	50%	93,961.63	80,731.38
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	580,200.00	380,822.83	-169,202.09	791,820.74	771,516.00	771,516.00	97%	20,304.74	368,047.54	368,047.54	46%	423,773.20	327,922.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de 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
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	40,802.54	-40,802.54	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105K / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	108,000.00	78,672.00	-7,501.17	179,170.83	176,204.33	176,204.33	98%	2,966.50	55,202.76	55,202.76	31%	123,968.07	55,202.76
611030109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	61,889.95	0.00	0.00	61,889.95	0.00	0.00	0%	61,889.95	0.00	0.00	0%	61,889.95	0.00
611030109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570108B / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00	0.00	0%	14,400.00	0.00
611030109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602H / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	46,450.70	0.00	0.00	46,450.70	0.00	0.00	0%	46,450.70	0.00	0.00	0%	46,450.70	0.00
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720201A / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	134,400.00	70,000.00	0.00	204,400.00	70,000.00	70,000.00	34%	134,400.00	0.00	0.00	0%	204,400.00	0.00
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720201E / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	224,000.00	0.00	-70,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0%	154,000.00	0.00	0.00	0%	154,000.00	0.00
611030110 / 0101000001 / 0401010001 / / 016580104A / 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 / / 026212825C / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	33,363.39	0.00	-9,135.35	24,228.04	23,447.95	23,447.95	97%	780.09	125.42	125.42	1%	24,102.62	125.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0202030301 / 0401010001 / 026212825C / 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 / 026212825C / 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
611030110 / 0202030501 / 0401010001 / 026212825C / 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 / 036570101A / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	84,426.41	0.00	0.00	84,426.41	433.52	433.52	1%	83,992.89	90.56	90.56	0%	84,335.85	90.56
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / 036570101B / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	15,114.00	0.00	0.00	15,114.00	11,019.35	11,019.35	73%	4,094.65	0.00	0.00	0%	15,114.00	0.00
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / 036570101D / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	129.79	129.79	3%	3,950.21	129.79	129.79	3%	3,950.21	129.79
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / 056560102A / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	179,153.60	0.00	-61,795.32	117,358.28	117,358.27	117,358.27	100%	0.01	23,542.04	23,542.04	20%	93,816.24	23,090.84
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / 056560102B / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	318,495.26	0.00	-68,905.89	249,589.37	230,422.16	230,422.16	92%	19,167.21	181,667.53	181,667.53	73%	67,921.84	177,252.11
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / 066590101A / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	106,722.00	0.00	0.00	106,722.00	106,722.00	106,722.00	100%	0.00	3,440.98	3,440.98	3%	103,281.02	3,440.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066590103B / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / JARAMIJO / TARIFA / /	14,232.00	0.00	0.00	14,232.00	14,232.00	14,232.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,232.00	0.00
611030110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA UNIDAD DE	905.81	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 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	407,430.17	8,897.73	-80,627.83	335,700.07	332,885.80	332,885.80	99%	2,814.27	4,225.48	4,225.48	1%	331,474.59	1,611.35
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	100,000.00	73,896.61	0.00	173,896.61	171,669.06	171,669.06	99%	2,227.55	5,942.17	5,942.17	3%	167,954.44	5,869.25
611030110 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101B / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0806020126 / 0401010001 / / 086500101B / 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 / / 086500101B / 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 / / 096580930J / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	10,350.00	0.00	-900.00	9,450.00	0.00	0.00	0%	9,450.00	0.00	0.00	0%	9,450.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930K / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	14,878.18	0.00	0.00	14,878.18	0.00	0.00	0%	14,878.18	0.00	0.00	0%	14,878.18	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930L / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930M / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	41,432.95	0.00	0.00	41,432.95	0.00	0.00	0%	41,432.95	0.00	0.00	0%	41,432.95	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930N / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930O / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930P / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	37,566.64	0.00	0.00	37,566.64	8,200.13	8,200.13	22%	29,366.51	0.00	0.00	0%	37,566.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930Q / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	71,556.37	0.00	-40,946.09	30,610.28	0.00	0.00	0%	30,610.28	0.00	0.00	0%	30,610.28	0.00
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105L / 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 / / 106410602K / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-CENTRAL	17,018.20	0.00	0.00	17,018.20	0.00	0.00	0%	17,018.20	0.00	0.00	0%	17,018.20	0.00
611030110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601A / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	11,840.28	0.00	0.00	11,840.28	0.00	0.00	0%	11,840.28	0.00	0.00	0%	11,840.28	0.00
611030110 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112G / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ MAZAR - DUDAS /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611030110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401A / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	20,780.17	0.00	0.00	20,780.17	0.00	0.00	0%	20,780.17	0.00	0.00	0%	20,780.17	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570201A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	18,000.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	26,100.51	0.00	0.00	26,100.51	2,875.51	2,875.51	11%	23,225.00	2,818.51	2,818.51	11%	23,282.00	11.14
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202B / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	12,464.37	0.00	0.00	12,464.37	675.00	675.00	5%	11,789.37	634.49	634.49	5%	11,829.88	18.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202F / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	289,500.00	0.00	0.00	289,500.00	66,222.10	66,222.10	23%	223,277.90	0.00	0.00	0%	289,500.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202J / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	19,800.00	0.00	-19,626.29	173.71	173.71	173.71	100%	0.00	0.00	0.00	0%	173.71	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202K / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	19,800.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422A / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,400.00	5,118.40	0.00	6,518.40	6,518.40	6,518.40	100%	0.00	6,518.40	6,518.40	100%	0.00	6,518.40
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	17,920.00	0.00	29,120.00	25,530.40	25,530.40	88%	3,589.60	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,032.00	0.00	-2,352.00	1,680.00	1,108.80	1,108.80	66%	571.20	1,108.80	1,108.80	66%	571.20	1,108.80
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	6,676.10	6,676.10	92%	603.90	6,676.10	6,676.10	92%	603.90	6,676.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422H / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	300,000.00	0.00	-239,166.92	60,833.08	0.00	0.00	0%	60,833.08	0.00	0.00	0%	60,833.08	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422I / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	8,728.00	8,728.00	22%	31,272.00	5,992.00	5,992.00	15%	34,008.00	5,992.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422K / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,679.37	0.00	6,679.37	6,679.36	6,679.36	100%	0.01	6,675.45	6,675.45	100%	3.92	6,675.45
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,000.00	34,772.92	-42,772.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	89,600.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0%	89,600.00	0.00	0.00	0%	89,600.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	5,197.00	0.00	16,397.00	16,396.80	16,396.80	100%	0.20	16,396.80	16,396.80	100%	0.20	9,076.80
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	15,000.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0%	26,200.00	0.00	0.00	0%	26,200.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	112,000.00	0.00	-100,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
611030111 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422A / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	34,772.92	0.00	34,772.92	34,772.92	34,772.92	100%	0.00	34,772.92	34,772.92	100%	0.00	25,458.75
611030111 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469J / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,480.00	4,480.00	98%	80.00	4,480.00	4,480.00	98%	80.00	4,480.00
611030111 / 0202030301 / 0701010001 / / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,721.80	0.00	12,721.80	12,721.80	12,721.80	100%	0.00	12,721.80	12,721.80	100%	0.00	9,314.18
611030111 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
611030111 / 0202030501 / 0401010001 / / 026810768C / 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 / / 036570301K / 03 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	406.00	406.00	7%	5,594.00	406.00	406.00	7%	5,594.00	406.00
611030111 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104D / 04 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0%	6,900.00	0.00	0.00	0%	6,900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101D / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	2,394.25	2,394.25	5%	45,605.75	2,394.25	2,394.25	5%	45,605.75	2,394.25
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101A / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101B / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,075.22	1,075.22	18%	4,924.78	1,075.20	1,075.20	18%	4,924.80	1,075.20
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101G / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	5,000.00	5,000.00	65%	2,680.00	2,248.87	2,248.87	29%	5,431.13	2,248.87
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101I / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-620.00	7,060.00	0.00	0.00	0%	7,060.00	0.00	0.00	0%	7,060.00	0.00
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	30,720.00	0.00	-20,720.00	10,000.00	9,140.08	9,140.08	91%	859.92	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030111 / 0806010101 / 0401010001 / / 086210302B / 08 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307E / 09 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105M / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-6,200.00	17,800.00	35.28	35.28	0%	17,764.72	31.50	31.50	0%	17,768.50	31.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602M / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	9,426.55	0.00	0.00	9,426.55	0.00	0.00	0%	9,426.55	0.00	0.00	0%	9,426.55	0.00
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106D / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	11,740.90	11,740.90	49%	12,259.10	5,041.10	5,041.10	21%	18,958.90	5,041.10
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	44,799.96	15,000.00	0.00	59,799.96	58,438.70	58,438.70	98%	1,361.26	0.00	0.00	0%	59,799.96	0.00
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947P / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,264.38	0.00	2,264.38	2,264.38	2,264.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,264.38	0.00
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	97,123.30	0.00	-1,050.00	96,073.30	26,122.98	26,122.98	27%	69,950.32	17,601.92	17,601.92	18%	78,471.38	14,842.05
611030112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,144.13	0.00	2,144.13	0.00	0.00	0%	2,144.13	0.00	0.00	0%	2,144.13	0.00
611030112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,700.00	-2,000.00	4,700.00	2,828.95	2,828.95	60%	1,871.05	1,997.45	1,997.45	42%	2,702.55	1,597.96
611030112 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,152.96	2,152.96	98%	47.04	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00
611030112 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552947Q / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,574.44	0.00	3,574.44	1,429.78	1,429.78	40%	2,144.66	0.00	0.00	0%	3,574.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,739.05	9,739.05	100%	10.95	6,713.45	6,713.45	69%	3,036.55	6,317.42
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101H / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	64,196.04	0.00	0.00	64,196.04	47,899.47	47,899.47	75%	16,296.57	31,240.05	31,240.05	49%	32,955.99	27,792.74
611030112 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106B / 07 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	45,599.99	45,599.99	100%	0.01	12,661.09	12,661.09	28%	32,938.91	12,661.09
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570103A / 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	53,289.81	53,289.81	50%	52,973.69	53,289.81
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520501A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	35,698.95	0.00	-35,698.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	136,723.36	62,044.14	0.00	198,767.50	198,767.50	198,767.50	100%	0.00	86,980.52	86,980.52	44%	111,786.98	82,904.72
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570103B / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	56,007.75	-47,822.91	8,184.84	8,184.84	8,184.84	100%	0.00	4,092.45	4,092.45	50%	4,092.39	4,092.45
611030112 / 0806020146 / 0401010001 / / 086570103B / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / BODEGA	0.00	18,163.40	-18,163.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105N / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	2,686.43	0.00	14,686.43	14,686.43	14,686.43	100%	0.00	9,540.19	9,540.19	65%	5,146.24	9,540.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163120011 / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	41,259.96	0.00	0.00	41,259.96	0.00	0.00	0%	41,259.96	0.00	0.00	0%	41,259.96	0.00
611030112 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365706021 / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	30,967.15	0.00	0.00	30,967.15	0.00	0.00	0%	30,967.15	0.00	0.00	0%	30,967.15	0.00
611030112 / 1502010001 / 0401010001 / / 1565701010 / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	46,681.50	64,000.00	0.00	110,681.50	45,565.65	45,565.65	41%	65,115.85	15,260.99	15,260.99	14%	95,420.51	12,493.08
611030112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302L / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611030112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302P / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030113 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	3.25	0.00	3.25	3.25	3.25	100%	0.00	3.25	3.25	100%	0.00	3.25
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102Z / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301D / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	6,093.00	0.00	0.00	6,093.00	164.04	164.04	3%	5,928.96	0.00	0.00	0%	6,093.00	0.00
611030113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570101W / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,899.00	5,899.00	100%	1.00	2,373.00	2,373.00	40%	3,527.00	2,373.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,928.00	0.00	17,928.00	17,928.00	17,928.00	100%	0.00	17,928.00	17,928.00	100%	0.00	17,928.00
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570103B / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	180,000.00	47,050.65	0.00	227,050.65	180,000.00	180,000.00	79%	47,050.65	91,269.62	91,269.62	40%	135,781.03	75,577.74
611030114 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307H / 09 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030114 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107K / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101V / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	100%	0.00	1,568.78	1,568.78	27%	4,331.22	1,568.78
611030114 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302M / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	318,480.00	0.00	318,480.00	0.00	0.00	0%	318,480.00	0.00	0.00	0%	318,480.00	0.00
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210601A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	175,560.00	175,560.00	63%	104,440.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00
611030115 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602E / 10 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	33,883.85	0.00	0.00	33,883.85	0.00	0.00	0%	33,883.85	0.00	0.00	0%	33,883.85	0.00
611030115 / 1202030101 / 0401010001 / / 126540102A / 12 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030115 / 1502010001 / 0401010001 / / 156210101B / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	3,200.00	3,200.00	17%	16,000.00	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210501A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210801A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,000,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016310102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	952,857.00	0.00	-560,000.00	392,857.00	0.00	0.00	0%	392,857.00	0.00	0.00	0%	392,857.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016510105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016520101A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016520102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016520103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016520104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	400,000.00	0.00	-20,680.00	379,320.00	337,884.00	337,884.00	89%	41,436.00	69,084.00	69,084.00	18%	310,236.00	7,150.80
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530107A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	560,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016570102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	1,500,000.00	0.00	-73,588.69	1,426,411.31	0.00	0.00	0%	1,426,411.31	0.00	0.00	0%	1,426,411.31	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016580101A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016580102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016580103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	5,040.00	5,040.00	6%	74,960.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016710204A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,720.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0701010001 / 016710204A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210301A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	69,132.00	0.00	0.00	69,132.00	8,814.37	8,814.37	13%	60,317.63	8,814.37	8,814.37	13%	60,317.63	8,814.37
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 036560101B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	39,542.10	39,542.10	94%	2,457.90	39,542.10	39,542.10	94%	2,457.90	39,542.10
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570201A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	110,073.60	0.00	0.00	110,073.60	76,254.15	76,254.15	69%	33,819.45	55,221.15	55,221.15	50%	54,852.45	51,900.15
611030116 / 0302030101 / / 036320401B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,396.06	0.00	3,396.06	3,396.01	3,396.01	100%	0.05	0.00	0.00	0%	3,396.06	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303A / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303B / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303C / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	25,000.00	78,400.00	0.00	103,400.00	78,400.00	78,400.00	76%	25,000.00	78,400.00	78,400.00	76%	25,000.00	78,400.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046720812Q / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	50,063.00	50,063.00	89%	5,937.00	26,807.00	26,807.00	48%	29,193.00	16,229.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / / 056550101C / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	224.00	224.00	0%	47,776.00	224.00	224.00	0%	47,776.00	224.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101B / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	163,520.00	0.00	-163,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401C / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	43,419.00	0.00	-43,419.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103C / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108A / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107B / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / LA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105A / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104D / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010001 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0703010101 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	96,000.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030201 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030301 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030501 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / CT.STA	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530101A / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	92,791.73	0.00	-8,440.32	84,351.41	0.00	0.00	0%	84,351.41	0.00	0.00	0%	84,351.41	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101J / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101K / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101L / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.10	0.00	-130,816.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0903000001 / 0401010001 / / 096410109B / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096520207A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	239,874.11	0.00	239,874.11	219,213.85	219,213.85	91%	20,660.26	0.00	0.00	0%	239,874.11	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 096560718A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	90,000.00	0.00	-40,400.00	49,600.00	0.00	0.00	0%	49,600.00	0.00	0.00	0%	49,600.00	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306C / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	30,000.00	239,874.11	-239,874.11	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030116 / 0903020155 / 0401010001 / / 096410102Y / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	100%	0.00	32,200.00	32,200.00	100%	0.00	32,200.00
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 1065201050 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	51,103.22	0.00	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 / / 106410602D / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
611030116 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101L / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	4,761.51	0.00	0.00	4,761.51	0.00	0.00	0%	4,761.51	0.00	0.00	0%	4,761.51	0.00
611030116 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710104A / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603N / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,573.67	0.00	0.00	3,573.67	0.00	0.00	0%	3,573.67	0.00	0.00	0%	3,573.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520102C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	5,500.00	5,500.00	39%	8,500.00	5,297.60	5,297.60	38%	8,702.40	5,297.60
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560102C / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302H / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302I / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302J / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610305A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	19,999.90	0.00	-19,000.00	999.90	0.00	0.00	0%	999.90	0.00	0.00	0%	999.90	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103F / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103G / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410201G / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VA) /	0.00	132,840.00	0.00	132,840.00	0.00	0.00	0%	132,840.00	0.00	0.00	0%	132,840.00	0.00
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106E / 01 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	6,320.00	6,320.00	88%	880.00	1,568.85	1,568.85	22%	5,631.15	1,568.86
611030117 / 0202010101 / 0401010001 / / 026560802C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,059.71	1,059.71	35%	1,940.29	1,059.71	1,059.71	35%	1,940.29	927.87
611030117 / 0202030301 / 0401010001 / / 026560802C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	610.00	0.00	610.00	409.92	409.92	67%	200.08	409.92	409.92	67%	200.08	409.92
611030117 / 0202030401 / 0401010001 / / 026560802C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,128.44	2,128.44	71%	871.56	2,128.44	2,128.44	71%	871.56	2,128.44
611030117 / 0302010101 / 0401010001 / / 036560101A / 03 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	410.40	410.40	7%	5,589.60	396.96	396.96	7%	5,603.04	396.96
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 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	718.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	16,733.00	0.00	0.00	16,733.00	6,946.91	6,946.91	42%	9,786.09	1,285.13	1,285.13	8%	15,447.87	1,285.14
611030117 / 0603030301 / 0401010001 / / 066570202B / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	11,184.00	0.00	-5,584.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611030117 / 0703010101 / 0401010001 / / 076560101A / 07 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	20,000.00	0.00	-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 / / 106520105P / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	807.64	807.64	34%	1,592.36	807.64	807.64	34%	1,592.36	807.64
611030117 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560102G / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030118 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106F / 01 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	50%	3,600.00	2,846.06	2,846.06	40%	4,353.94	2,846.06
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908D / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	1,409.07	1,409.07	8%	15,390.93	1,203.95	1,203.95	7%	15,596.05	1,050.51
611030118 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301I / 03 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	2,443.21	0.00	0.00	2,443.21	2,189.67	2,189.67	90%	253.54	450.47	450.47	18%	1,992.74	450.47
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	4,800.00	0.00	-1,700.00	3,100.00	447.35	447.35	14%	2,652.65	447.35	447.35	14%	2,652.65	372.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101G / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	13,059.00	13,059.00	91%	1,341.00	6,188.00	6,188.00	43%	8,212.00	6,188.02
611030118 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139J / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	40,308.00	0.00	0.00	40,308.00	22,400.00	22,400.00	56%	17,908.00	4,795.67	4,795.67	12%	35,512.33	4,795.69
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140F / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030118 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,500.00	2,500.00	42%	3,500.00	310.54	310.54	5%	5,689.46	239.53
611030118 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	1,300.00	1,300.00	90%	140.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
611030118 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540102A / 08 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	69,999.96	8,400.00	0.00	78,399.96	78,333.62	78,333.62	100%	66.34	5,678.60	5,678.60	7%	72,721.36	5,678.60
611030118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823E / 09 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	1,777.81	1,777.81	56%	1,422.19	176.82	176.82	6%	3,023.18	176.84
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105Q / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	416.05	416.05	35%	783.95	416.04	416.04	35%	783.96	416.04
611030118 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602B / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	488.80	0.00	0.00	488.80	0.00	0.00	0%	488.80	0.00	0.00	0%	488.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101N / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,683.06	8,683.06	96%	316.94	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530103B / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,326.40	3,326.40	55%	2,673.60	3,326.40	3,326.40	55%	2,673.60	3,326.40
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520802A / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520802B / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	757.56	0.00	757.56	757.56	757.56	100%	0.00	757.56	757.56	100%	0.00	78.41
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827A / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915G / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	4,104.00	4,104.00	72%	1,580.00	0.00	0.00	0%	5,684.00	0.00
611030119 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110B / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	925.00	0.00	0.00	925.00	834.01	834.01	90%	90.99	834.01	834.01	90%	90.99	834.01
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110D / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00	374.60	374.60	36%	660.40	128.07	128.07	12%	906.93	128.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110E / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	89%	150.00	0.00	0.00	0%	1,350.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110F / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101A / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101C / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,692.70	10,692.70	53%	9,307.30	326.84	326.84	2%	19,673.16	326.84
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101D / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	82,000.00	0.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101E / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,628.00	7,628.00	85%	1,372.00	2,884.00	2,884.00	32%	6,116.00	2,884.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101F / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101G / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,648.00	3,648.00	30%	8,352.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205W / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	33,546.92	33,546.92	67%	16,453.08	11,516.96	11,516.96	23%	38,483.04	11,516.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540101A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,300.00	2,000.00	-3,816.06	2,483.94	2,483.94	2,483.94	100%	0.00	1,753.92	1,753.92	71%	730.02	1,753.92
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104B / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,378.12	-3,114.98	10,263.14	10,263.14	10,263.14	100%	0.00	3,580.08	3,580.08	35%	6,683.06	3,580.08
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401U / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	74,294.86	-7,896.00	68,398.86	68,398.86	68,398.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	68,398.86	0.00
611030119 / 0903010101 / 0401010001 / / 096560718B / 09 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030119 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901D / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,739.31	0.00	0.00	5,739.31	0.00	0.00	0%	5,739.31	0.00	0.00	0%	5,739.31	0.00
611030119 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610501C / 12 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601O / 13 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,307.56	0.00	0.00	4,307.56	0.00	0.00	0%	4,307.56	0.00	0.00	0%	4,307.56	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101C / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	88,841.00	0.00	0.00	88,841.00	50,309.86	50,309.86	57%	38,531.14	41,547.49	41,547.49	47%	47,293.51	13,523.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / 016610101D / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	399,999.96	0.00	-19,999.84	380,000.12	250,832.45	250,832.45	66%	129,167.67	250,832.45	250,832.45	66%	129,167.67	210,167.92
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / 016610101E / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	53,529.98	0.00	0.00	53,529.98	18,527.55	18,527.55	35%	35,002.43	18,527.55	18,527.55	35%	35,002.43	18,527.55
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / 016610101F / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	100,960.00	0.00	0.00	100,960.00	85,120.00	85,120.00	84%	15,840.00	85,120.00	85,120.00	84%	15,840.00	85,120.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / 016610101G / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0%	1.00	0.00	0.00	0%	1.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / 016610101H / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	1,489.59	1,489.59	26%	4,330.41	1,489.59	1,489.59	26%	4,330.41	62.72
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / 016610101I / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	19,999.84	0.00	19,999.84	18,291.30	18,291.30	91%	1,708.54	0.00	0.00	0%	19,999.84	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / 026113438Q / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,278.40	0.00	4,278.40	4,278.40	4,278.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,278.40	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,680.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0%	8,680.00	0.00	0.00	0%	8,680.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / 026611426A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,124.42	0.00	0.00	19,124.42	0.00	0.00	0%	19,124.42	0.00	0.00	0%	19,124.42	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915E / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915G / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	9,520.00	0.00	-5,684.00	3,836.00	0.00	0.00	0%	3,836.00	0.00	0.00	0%	3,836.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915H / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	2,647.08	2,647.08	26%	7,432.92	0.00	0.00	0%	10,080.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915I / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915K / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,236.62	0.00	4,236.62	4,236.62	4,236.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,236.62	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	13,020.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0%	13,020.00	0.00	0.00	0%	13,020.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115G / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613174F / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,500.00	-8,400.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0701010001 / / 026613174F / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438Q / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,278.40	-4,278.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404K / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	144,000.00	0.00	-47,040.00	96,960.00	32,484.79	32,484.79	34%	64,475.21	29,172.31	29,172.31	30%	67,787.69	28,728.09
611030120 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102C / 05 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	7,758.04	7,758.04	22%	28,241.96	7,757.65	7,757.65	22%	28,242.35	7,757.65
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101A / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	10,147.65	10,147.65	45%	12,252.35	3,442.96
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610201B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,200.00	0.00	-5,467.39	5,732.61	3,478.14	3,478.14	61%	2,254.47	0.00	0.00	0%	5,732.61	0.00
611030120 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610202B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	61,600.00	0.00	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 / / 086620401H / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00	0.00	0%	1,450.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010145 / 0401010001 / / 0866204011 / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	631.07	0.00	631.07	0.00	0.00	0%	631.07	0.00	0.00	0%	631.07	0.00
611030120 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620401U / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	7,896.00	0.00	7,896.00	7,896.00	7,896.00	100%	0.00	7,896.00	7,896.00	100%	0.00	7,896.00
611030120 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	17,611.83	0.00	17,611.83	17,611.83	17,611.83	100%	0.00	11,285.11	11,285.11	64%	6,326.72	11,285.11
611030120 / 0806010145 / 0701010001 / / 0866204011 / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101O / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0%	3,980.00	0.00	0.00	0%	3,980.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	59,416.00	0.00	-59,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	23,800.00	225.00	-7,000.00	17,025.00	17,025.00	17,025.00	100%	0.00	4,200.00	4,200.00	25%	12,825.00	4,200.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	16,556.13	98.55	0.00	16,654.68	16,654.68	16,654.68	100%	0.00	11,037.42	11,037.42	66%	5,617.26	11,037.42
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401D / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,568.24	0.00	0.00	1,568.24	1,568.00	1,568.00	100%	0.24	1,568.00	1,568.00	100%	0.24	1,568.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,368.00	22,510.80	-560.00	26,318.80	26,308.80	26,308.80	100%	10.00	25,748.80	25,748.80	98%	570.00	25,748.80
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,600.00	33,076.59	-1,120.00	33,556.59	33,536.59	33,536.59	100%	20.00	33,536.59	33,536.59	100%	20.00	33,536.59
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401G / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,695.00	112.70	0.00	3,807.70	0.00	0.00	0%	3,807.70	0.00	0.00	0%	3,807.70	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401H / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,550.00	0.00	-7,150.02	1,399.98	1,399.98	1,399.98	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,399.98	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,445.00	640.00	-4,825.00	1,260.00	620.00	620.00	49%	640.00	0.00	0.00	0%	1,260.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,000.00	299.00	-2,256.00	17,043.00	17,043.00	17,043.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,043.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	130,000.00	0.00	-24,066.84	105,933.16	105,933.16	105,933.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	105,933.16	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,835.00	24.96	-1,247.40	1,612.56	1,587.60	1,587.60	98%	24.96	190.51	190.51	12%	1,422.05	153.09
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401M / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,874.88	5,622.32	0.00	7,497.20	7,497.20	7,497.20	100%	0.00	1,249.92	1,249.92	17%	6,247.28	682.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401N / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,900.00	25,298.06	0.00	27,198.06	27,198.06	27,198.06	100%	0.00	25,182.06	25,182.06	93%	2,016.00	25,182.06
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401O / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,145.00	0.00	-1,528.96	616.04	616.04	616.04	100%	0.00	615.94	615.94	100%	0.10	615.94
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401Q / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	143,122.56	2,555.76	0.00	145,678.32	145,678.32	145,678.32	100%	0.00	0.00	0.00	0%	145,678.32	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401R / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	5,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401S / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	33,600.00	-359.61	33,240.39	33,225.80	33,225.80	100%	14.59	0.00	0.00	0%	33,240.39	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401T / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	10,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401U / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	7,896.00	-7,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401V / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-182.05	817.95	817.95	817.95	100%	0.00	817.95	817.95	100%	0.00	817.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401W / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,000.00	20,183.34	-360.00	24,823.34	24,823.34	24,823.34	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,823.34	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	13,000.00	0.00	-12,524.90	475.10	0.00	0.00	0%	475.10	0.00	0.00	0%	475.10	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,464.00	0.00	-2,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501D / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,000.00	60.00	-4,640.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	10,528.00	10,528.00	94%	672.00	10,528.00	10,528.00	94%	672.00	10,528.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	32,000.00	131,816.11	0.00	163,816.11	126,002.11	126,002.11	77%	37,814.00	0.00	0.00	0%	163,816.11	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501G / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501H / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	100%	0.00	2,632.00	2,632.00	100%	0.00	2,632.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	25,290.00	376.21	-4,222.08	21,444.13	21,067.92	21,067.92	98%	376.21	0.00	0.00	0%	21,444.13	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,000.00	11,726.75	-706.92	21,019.83	15,128.83	15,128.83	72%	5,891.00	10,471.19	10,471.19	50%	10,548.64	10,217.61
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,756.64	112.98	-21,756.64	112.98	0.00	0.00	0%	112.98	0.00	0.00	0%	112.98	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501M / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	318,000.00	0.00	-1,386.02	316,613.98	316,226.28	316,226.28	100%	387.70	0.00	0.00	0%	316,613.98	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501N / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	31,000.00	0.00	-26,923.57	4,076.43	0.00	0.00	0%	4,076.43	0.00	0.00	0%	4,076.43	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501O / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	68,399.17	-46.59	68,352.58	60,190.94	60,190.94	88%	8,161.64	0.00	0.00	0%	68,352.58	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501Q / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501R / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501V / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	9,005.60	-209.60	9,796.00	7,250.40	7,250.40	74%	2,545.60	0.00	0.00	0%	9,796.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501W / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,773.00	27,227.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0701010001 / / 0866204011 / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0701010001 / / 086620401L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	311.85	0.00	311.85	0.00	0.00	0%	311.85	0.00	0.00	0%	311.85	0.00
611030120 / 0806010147 / 0701010001 / / 086620501J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,891.00	0.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	100%	0.00	4,077.38	4,077.38	69%	1,813.62	3,978.64
611030120 / 0903010104 / 0401010001 / / 096610105A / 09 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	14,585.89	0.00	14,585.89	14,585.89	14,585.89	100%	0.00	14,585.89	14,585.89	100%	0.00	14,585.89
611030120 / 0903010104 / 0401010001 / / 096610408C / 09 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,534.00	0.00	3,534.00	3,534.00	3,534.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,534.00	0.00
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105R / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,400.00	2,328.00	0.00	4,728.00	4,728.00	4,728.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,728.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610101A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,621.12	0.00	0.00	3,621.12	0.00	0.00	0%	3,621.12	0.00	0.00	0%	3,621.12	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610107F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203I / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,156.00	6,156.00	99%	44.00	6,156.00	6,156.00	99%	44.00	6,156.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204S / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,511.34	4,511.34	90%	488.66	4,511.34	4,511.34	90%	488.66	4,511.34
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204T / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204U / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204V / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306M / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610307I / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610307J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610307K / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0%	23,500.00	0.00	0.00	0%	23,500.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610307L / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610307M / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	700.00	0.00	700.00	493.92	493.92	71%	206.08	493.92	493.92	71%	206.08	493.92
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610101G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	0%	2,720.00	0.00	0.00	0%	2,720.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610101I / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610102A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	66,000.00	66,000.00	84%	13,000.00	0.00	0.00	0%	79,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610103D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610105D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610107D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,800.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610108B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610108C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610201D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610202D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0%	19,400.00	0.00	0.00	0%	19,400.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0%	8,600.00	0.00	0.00	0%	8,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203H / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204H / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204I / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204K / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204L / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204M / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204N / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204N / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204O / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204P / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0%	39,000.00	0.00	0.00	0%	39,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204Q / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204R / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302K / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302L / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,258.63	10,258.63	51%	9,741.37	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610303B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610303J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610306E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
611030121 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710303A / 01 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030121 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932I / 02 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	16,848.20	16,848.20	44%	21,151.80	16,848.20	16,848.20	44%	21,151.80	16,848.20
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	9,724.06	9,724.06	16%	50,275.94	5,244.58	5,244.58	9%	54,755.42	5,244.58
611030121 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	-7,500.00	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	4,498.20	0.00	0.00	4,498.20	0.00	0.00	0%	4,498.20	0.00	0.00	0%	4,498.20	0.00
611030121 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	-7,500.00	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00
611030121 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	15,283.80	0.00	-7,500.00	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00	0.00	0%	7,783.80	0.00
611030121 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	28,778.40	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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 086710101A / 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 / / 096710101J / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105S / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / / 116310401A / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	2,869.65	0.00	0.00	2,869.65	0.00	0.00	0%	2,869.65	0.00	0.00	0%	2,869.65	0.00
611030121 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710215A / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	2,153.79	0.00	0.00	2,153.79	0.00	0.00	0%	2,153.79	0.00	0.00	0%	2,153.79	0.00
611030121 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710407A / 15 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	59,472.00	0.00	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 / / 016550106G / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,458.50	1,458.50	12%	10,541.50	1,458.50	1,458.50	12%	10,541.50	193.81
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	7,300.00	-182.92	7,117.08	6,896.54	6,896.54	97%	220.54	6,896.50	6,896.50	97%	220.58	6,896.50
611030122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	550.00	0.00	550.00	493.88	493.88	90%	56.12	493.88	493.88	90%	56.12	493.88
611030122 / 0202030501 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	900.00	0.00	900.00	823.64	823.64	92%	76.36	823.64	823.64	92%	76.36	823.64
611030122 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030122 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	3,000.00	1,700.00	0.00	4,700.00	4,554.33	4,554.33	97%	145.67	429.94	429.94	9%	4,270.06	272.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 056550101F / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	24,000.00	0.00	-1,800.00	22,200.00	4,936.42	4,936.42	22%	17,263.58	3,252.84	3,252.84	15%	18,947.16	3,252.84
611030122 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540103A / 08 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	926.04	0.00	926.04	0.00	0.00	0%	926.04	0.00	0.00	0%	926.04	0.00
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106H / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	600.00	0.00	0.00	600.00	80.08	80.08	13%	519.92	61.50	61.50	10%	538.50	61.50
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908F / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	501.85	501.85	22%	1,738.15	501.85	501.85	22%	1,738.15	501.85
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,020.00	4,020.00	67%	1,980.00	2,539.29	2,539.29	42%	3,460.71	2,539.29
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00	10,958.00	10,958.00	61%	6,862.00	0.00	0.00	0%	17,820.00	0.00
611030123 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301I / 06 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	221.50	221.50	11%	1,778.50	185.05	185.05	9%	1,814.95	147.18
611030123 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 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 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	999.92	0.00	0.00	999.92	0.00	0.00	0%	999.92	0.00	0.00	0%	999.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VA) /	3,732.42	1,500.00	0.00	5,232.42	2,190.00	2,190.00	42%	3,042.42	1,446.06	1,446.06	28%	3,786.36	1,187.44
611030123 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030123 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823N / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VA) / TGM	12,000.00	0.00	-7,100.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100%	0.00	1,043.67	1,043.67	21%	3,856.33	1,043.67
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101Q / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	6,000.00	0.00	-600.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	3,781.65	3,781.65	15%	21,418.35	3,108.17	3,108.17	12%	22,091.83	3,108.17
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102B / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	25,200.00	0.00	-926.04	24,273.96	9,792.72	9,792.72	40%	14,481.24	9,769.92	9,769.92	40%	14,504.04	9,769.93
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 096560718C / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	12,000.00	0.00	-6,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
611030125 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106I / 01 MATRICULACION VEHICULAR Y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	654.09	654.09	22%	2,345.91	654.09	654.09	22%	2,345.91	206.75
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972A / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	17,919.96	0.00	-2,040.00	15,879.96	3,441.89	3,441.89	22%	12,438.07	2,992.56	2,992.56	19%	12,887.40	11.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972A / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
611030125 / 0202030501 / 0401010001 / / 026552972A / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	680.00	0.00	680.00	524.36	524.36	77%	155.64	524.36	524.36	77%	155.64	3.15
611030125 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	1,835.81	1,835.81	57%	1,364.19	1,835.81	1,835.81	57%	1,364.19	0.00
611030125 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	797.58	797.58	11%	6,702.42	797.58	797.58	11%	6,702.42	797.58
611030125 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101L / 05 MATRICULACION VEHICULAR Y	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,110.08	10,110.08	99%	89.92	9,609.49	9,609.49	94%	590.51	9,269.62
611030125 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115C / 06 MATRICULACION VEHICULAR Y	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	7,500.00	7,500.00	89%	900.00	7,446.58	7,446.58	89%	953.42	6,630.08
611030125 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104C / 07 MATRICULACION VEHICULAR Y	10,008.00	0.00	0.00	10,008.00	7,256.83	7,256.83	73%	2,751.17	7,256.83	7,256.83	73%	2,751.17	7,256.83
611030125 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	559.96	0.00	-105.84	454.12	454.12	454.12	100%	0.00	427.39	427.39	94%	26.73	427.39
611030125 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	6,132.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	6,020.04	2,711.56	0.00	8,731.60	8,731.60	8,731.60	100%	0.00	7,585.32	7,585.32	87%	1,146.28	7,585.32
611030125 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,248.16	1,248.16	62%	751.84	1,248.16	1,248.16	62%	751.84	1,248.16
611030125 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105T / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	1,200.00	0.00	-400.28	799.72	511.18	511.18	64%	288.54	344.15	344.15	43%	455.57	0.00
611030125 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570109B / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101S / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100%	0.00	18,267.64	18,267.64	76%	5,732.36	18,267.64
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101Z / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202J / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	19,626.29	-16,000.00	3,626.29	1,813.03	1,813.03	50%	1,813.26	934.09	934.09	26%	2,692.20	934.09
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202K / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	3,722.61	3,722.61	19%	16,077.39	0.00	0.00	0%	19,800.00	0.00
611030126 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106J / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215L / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	7,819.63	7,819.63	81%	1,780.37	4,509.41	4,509.41	47%	5,090.59	4,509.41
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	100%	0.00	1,456.00	1,456.00	100%	0.00	1,456.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404I / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,200.00	2,230.40	0.00	9,430.40	9,430.40	9,430.40	100%	0.00	2,371.35	2,371.35	25%	7,059.05	2,371.35
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404J / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,500.00	1,315.43	0.00	8,815.43	8,815.43	8,815.43	100%	0.00	2,230.07	2,230.07	25%	6,585.36	1,559.74
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101J / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	63,403.44	0.00	0.00	63,403.44	17,647.31	17,647.31	28%	45,756.13	3,050.33	3,050.33	5%	60,353.11	331.20
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	12,499.04	12,499.04	45%	15,500.96	12,499.04
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580131A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101B / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	11,200.00	567,044.33	-9,092.61	569,151.72	820.80	820.80	0%	568,330.92	0.00	0.00	0%	569,151.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401F / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,480.00	0.00	-3,360.00	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100%	0.00	2,499.82	2,499.82	45%	3,100.18	2,499.82
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580137A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124B / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	6,924.96	6,924.96	25%	21,075.04	6,924.96
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580132A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	100%	0.00	3,999.70	3,999.70	45%	4,960.30	3,999.70
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580134A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104D / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102G / 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550617A / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,000.00	2,253.90	-3,020.00	6,233.90	5,913.30	5,913.30	95%	320.60	5,673.36	5,673.36	91%	560.54	5,673.36
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550617B / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	2,800.00	0.00	-2,282.15	517.85	0.00	0.00	0%	517.85	0.00	0.00	0%	517.85	0.00
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823R / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	3,956.00	3,956.00	90%	444.00	3,755.81	3,755.81	85%	644.19	3,755.81
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823S / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	850.00	850.00	19%	3,550.00	806.99	806.99	18%	3,593.01	806.99
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105U / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	12,000.00	0.00	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	1,103.60
611030126 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610401B / 12 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302K / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,962.00	0.00	5,962.00	0.00	0.00	0%	5,962.00	0.00	0.00	0%	5,962.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	11,089.35	11,089.35	28%	28,910.65	10,063.35	10,063.35	25%	29,936.65	10,063.35
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	18,906.00	0.00	0.00	18,906.00	0.00	0.00	0%	18,906.00	0.00	0.00	0%	18,906.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303I / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303Z / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	8,500.00	8,500.00	94%	500.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306I / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	3,043.80	3,043.80	12%	21,956.20	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306J / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306K / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306L / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030126 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570103B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030127 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163121011 / 11 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	11,478.61	0.00	0.00	11,478.61	0.00	0.00	0%	11,478.61	0.00	0.00	0%	11,478.61	0.00
611030127 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603K / 13 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	8,615.12	0.00	0.00	8,615.12	0.00	0.00	0%	8,615.12	0.00	0.00	0%	8,615.12	0.00
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106L / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,189.39	2,189.39	18%	9,810.61	2,189.39	2,189.39	18%	9,810.61	2,189.39
611030128 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101C / 05 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	6,686.10	6,686.10	7%	88,313.90	5,846.40	5,846.40	6%	89,153.60	5,846.40
611030128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401A / 06 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	20,114.00	0.00	-20,114.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510105A / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510105B / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510105C / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	78,834.24	0.00	78,834.24	0.00	0.00	0%	78,834.24	0.00	0.00	0%	78,834.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307F / 09 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030128 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105V / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	36,000.00	0.00	-2,328.00	33,672.00	0.00	0.00	0%	33,672.00	0.00	0.00	0%	33,672.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530102B / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	13,000.00	279,199.70	0.00	292,199.70	51,810.60	51,810.60	18%	240,389.10	51,693.82	51,693.82	18%	240,505.88	51,693.82
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107I / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	18,000.00	2,500.00	0.00	20,500.00	18,000.00	18,000.00	88%	2,500.00	1,240.00	1,240.00	6%	19,260.00	646.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552911M / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	195.40	0.00	195.40	195.40	195.40	100%	0.00	195.40	195.40	100%	0.00	195.40
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	2,172.80	0.00	0.00	2,172.80	683.20	683.20	31%	1,489.60	0.00	0.00	0%	2,172.80	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0%	2,184.00	0.00	0.00	0%	2,184.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215I / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	33,600.00	0.00	-5,130.00	28,470.00	0.00	0.00	0%	28,470.00	0.00	0.00	0%	28,470.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215J / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 0266102150 / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,430.99	0.00	1,430.99	1,430.99	1,430.99	100%	0.00	1,430.99	1,430.99	100%	0.00	1,430.99
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 0266102150 / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	4,838.40	0.00	0.00	4,838.40	0.00	0.00	0%	4,838.40	0.00	0.00	0%	4,838.40	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,680.00	0.00	-600.00	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	13,440.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115N / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	855.00	0.00	855.00	855.00	855.00	100%	0.00	855.00	855.00	100%	0.00	855.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764M / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,579.20	0.00	1,579.20	1,579.20	1,579.20	100%	0.00	1,579.20	1,579.20	100%	0.00	1,579.20
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32	264.32	13%	1,735.68	264.32
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030129 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570115A / 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 / / 086720101J / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	10,500.00	0.00	-2,000.00	8,500.00	2,097.60	2,097.60	25%	6,402.40	638.40	638.40	8%	7,861.60	26.88
611030129 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	392.00	0.00	392.00	392.00	392.00	100%	0.00	224.00	224.00	57%	168.00	173.20
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110103A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110103B / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 086320101E / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	8,115.21	0.00	8,115.21	8,115.21	8,115.21	100%	0.00	3,088.47	3,088.47	38%	5,026.74	3,088.47
611030129 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00	0%	1,724.00	0.00	0.00	0%	1,724.00	0.00
611030129 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720407B / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-1,612.81	387.19	387.19	387.19	100%	0.00	244.66	244.66	63%	142.53	15.25
611030129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501L / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,487.95	0.00	0.00	1,487.95	0.00	0.00	0%	1,487.95	0.00	0.00	0%	1,487.95	0.00
611030129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502L / 13 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,116.78	0.00	0.00	1,116.78	0.00	0.00	0%	1,116.78	0.00	0.00	0%	1,116.78	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333E / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333G / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	6,000.00	1,900.00	0.00	7,900.00	7,898.45	7,898.45	100%	1.55	7,898.45	7,898.45	100%	1.55	0.00
611030130 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
611030130 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202F / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	5,224.00	5,224.00	62%	3,176.00	4,871.63	4,871.63	58%	3,528.37	826.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103C / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
611030130 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105D / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
611030130 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104F / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
611030130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210101A / 07 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	408.61	408.61	4%	9,591.39	408.61	408.61	4%	9,591.39	408.61
611030130 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	0.00	2,044.71	0.00	2,044.71	2,044.71	2,044.71	100%	0.00	2,044.71	2,044.71	100%	0.00	2,044.71
611030130 / 0806020125 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	23,000.00	0.00	-9,715.31	13,284.69	240.00	240.00	2%	13,044.69	240.00	240.00	2%	13,044.69	240.00
611030130 / 0903010101 / 0401010001 / / 096110101M / 09 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901E / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	8,608.97	0.00	0.00	8,608.97	0.00	0.00	0%	8,608.97	0.00	0.00	0%	8,608.97	0.00
611030130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601P / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	6,461.33	0.00	0.00	6,461.33	0.00	0.00	0%	6,461.33	0.00	0.00	0%	6,461.33	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 1502010001 / 0401010001 / 156210204C / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	781,051.92	0.00	-8,360.00	772,691.92	0.00	0.00	0%	772,691.92	0.00	0.00	0%	772,691.92	0.00
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / 156570302R / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	16,669.84	16,669.84	48%	18,330.16	16,669.84	16,669.84	48%	18,330.16	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016210301A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	57,600.00	0.00	-2,000.00	55,600.00	0.00	0.00	0%	55,600.00	0.00	0.00	0%	55,600.00	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016530104B / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	20,680.00	0.00	20,680.00	10,949.00	10,949.00	53%	9,731.00	10,949.00	10,949.00	53%	9,731.00	10,274.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / 016550108A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	702.81	702.81	35%	1,297.19	702.81	702.81	35%	1,297.19	135.63
611030131 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932J / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	17,841.60	0.00	17,841.60	17,841.00	17,841.00	100%	0.60	3,026.70	3,026.70	17%	14,814.90	3,026.70
611030131 / 0202030301 / 0401010001 / 026410763E / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	296.80	0.00	296.80	296.80	296.80	100%	0.00	296.80	296.80	100%	0.00	296.80
611030131 / 0202030401 / 0401010001 / 026560802C / 02 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,585.92	1,585.92	79%	414.08	1,585.92	1,585.92	79%	414.08	1,585.92
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / 066550101A / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	20,515.00	0.00	0.00	20,515.00	1,176.00	1,176.00	6%	19,339.00	1,176.00	1,176.00	6%	19,339.00	1,176.00
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401H / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	51,855.80	0.00	51,855.80	48,649.99	48,649.99	94%	3,205.81	47,225.00	47,225.00	91%	4,630.80	5,141.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 066570202A / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	16,788.00	0.00	-16,788.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710401G / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	2,479.99	2,479.99	100%	0.01	1,765.00	1,765.00	71%	715.00	1,765.00
611030131 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104E / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	1,456.00	0.00	-1,456.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	190,000.04	0.00	-73,081.80	116,918.24	0.00	0.00	0%	116,918.24	0.00	0.00	0%	116,918.24	0.00
611030131 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510106A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510106B / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101I / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520701A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	39,916.80	0.00	39,916.80	39,916.80	39,916.80	100%	0.00	33,382.80	33,382.80	84%	6,534.00	22,690.80
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570116A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	1,723.96	4,300.00	0.00	6,023.96	6,012.16	6,012.16	100%	11.80	4,924.59	4,924.59	82%	1,099.37	4,924.59
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110303A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105W / 10 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030131 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710501A / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	84,672.00	0.00	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 / / 0565501011 / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	148,299.96	0.00	0.00	148,299.96	33,464.53	33,464.53	23%	114,835.43	32,473.29	32,473.29	22%	115,826.67	31,700.66
611030132 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570114A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	1,724.04	22,967.09	0.00	24,691.13	10,936.60	10,936.60	44%	13,754.53	3,542.95	3,542.95	14%	21,148.18	3,542.95
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520601A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520602A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520603A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520604A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520605A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520606A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	142,260.00	13,605.00	-59,859.36	96,005.64	82,400.64	82,400.64	86%	13,605.00	0.00	0.00	0%	96,005.64	0.00
611030132 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570114A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	5,264.00	15,793.12	-15,793.12	5,264.00	5,264.00	5,264.00	100%	0.00	5,263.22	5,263.22	100%	0.78	5,263.22
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823Y / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	10,729.12	0.00	10,729.12	10,727.74	10,727.74	100%	1.38	0.00	0.00	0%	10,729.12	0.00
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570830A / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101B / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	8,000.00	9,759.84	-17,759.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105X / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030132 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602C / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	5,237.00	0.00	0.00	5,237.00	0.00	0.00	0%	5,237.00	0.00	0.00	0%	5,237.00	0.00
611030132 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
611030132 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302N / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00	0%	1,328.00	0.00	0.00	0%	1,328.00	0.00
611030132 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410201H / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
611030133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	15,935.47	0.00	15,935.47	15,935.47	15,935.47	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,935.47	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	24,480.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0%	24,480.00	0.00	0.00	0%	24,480.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,932.84	0.00	0.00	1,932.84	0.00	0.00	0%	1,932.84	0.00	0.00	0%	1,932.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	5,148.00	0.00	0.00	5,148.00	2,766.16	2,766.16	54%	2,381.84	2,503.34	2,503.34	49%	2,644.66	2,503.35
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	9,654.84	0.00	0.00	9,654.84	0.00	0.00	0%	9,654.84	0.00	0.00	0%	9,654.84	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	9,009.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00	0%	9,009.00	0.00	0.00	0%	9,009.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,287.00	0.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00
611030133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	5,081.22	5,081.22	91%	518.78	5,081.22	5,081.22	91%	518.78	208.70
611030133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	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: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010145 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	3,342.00	59.68	0.00	3,401.68	3,401.68	3,401.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,401.68	0.00
611030133 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	6,393.00	2,980.17	0.00	9,373.17	9,373.17	9,373.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,373.17	0.00
611030133 / 0806040101 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,828.00	0.00	-1,828.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040102 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040103 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	2,448.00	0.00	-2,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040105 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,868.00	0.00	-1,868.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040106 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,686.00	0.00	-1,686.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040107 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E SAN	1,472.00	0.00	-1,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040110 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	794.00	0.00	-794.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de 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
611030133 / 0806040111 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	972.00	0.00	-972.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040112 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,046.00	0.00	-1,046.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040113 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,003.00	0.00	-1,003.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040114 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	938.00	0.00	-938.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040115 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,044.00	0.00	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040118 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	717.00	0.00	-717.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040120 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,126.00	0.00	-1,126.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040122 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,354.00	0.00	-1,354.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040124 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,068.00	0.00	-1,068.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,154.00	0.00	-1,154.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040126 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,014.00	0.00	-1,014.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040127 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,241.00	0.00	-1,241.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040201 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,559.00	0.00	-1,559.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040202 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	684.00	0.00	-684.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040203 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	518.00	0.00	-518.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040204 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,316.00	0.00	-1,316.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040205 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,411.00	0.00	-1,411.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040207 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,435.00	0.00	-1,435.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E DOS	899.00	0.00	-899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040209 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,731.00	0.00	-1,731.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040210 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,197.00	0.00	-1,197.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040211 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	985.00	0.00	-985.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040212 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E LAS	1,187.00	0.00	-1,187.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040215 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,359.00	0.00	-1,359.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040216 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,109.00	0.00	-1,109.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040218 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E SAN	950.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040219 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	670.00	0.00	-670.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_AOM_16**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **S**
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,184.00	0.00	-1,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040221 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,421.00	0.00	-1,421.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040222 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,513.00	0.00	-1,513.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040225 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,064.00	0.00	-1,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040226 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,145.00	0.00	-1,145.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040227 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	431.00	0.00	-431.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040228 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	431.00	0.00	-431.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040229 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	593.00	0.00	-593.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040247 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TGM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030133 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101E / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TGM	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030133 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105Y / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
611030133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401O / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	10,628.33	0.00	0.00	10,628.33	0.00	0.00	0%	10,628.33	0.00	0.00	0%	10,628.33	0.00
611030133 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203A / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	7,976.97	0.00	0.00	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00	0.00	0%	7,976.97	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	2,000.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	1,000.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816F / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	1,812.60	0.00	1,812.60	1,812.60	1,812.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,812.60	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521441A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	33,600.00	21,500.00	0.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	100%	0.00	31,072.07	31,072.07	56%	24,027.93	31,072.07
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521442A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	23,368.00	23,368.00	93%	1,632.00	23,368.00	23,368.00	93%	1,632.00	13,809.60
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521442B / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00	0.00	0%	26,000.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026551441A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00	0.00	0%	50,400.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056510101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056510103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101C / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101D / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101E / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103C / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	15,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 066560101A / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	1,700.00	1,700.00	30%	3,900.00	1,700.00	1,700.00	30%	3,900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030135 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CNEL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	56,454.46	56,454.46	94%	3,545.54	16,222.78	16,222.78	27%	43,777.22	14,287.48
611030135 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309I / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / TECNICA /	180,000.00	0.00	-72,000.00	108,000.00	42,432.45	42,432.45	39%	65,567.55	16,222.58	16,222.58	15%	91,777.42	14,287.29
611030135 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107B / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	60,000.00	0.00	-12,000.00	48,000.00	40,016.59	40,016.59	83%	7,983.41	17,614.93	17,614.93	37%	30,385.07	15,474.75
611030135 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202C / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,981.77	39,981.77	100%	18.23	20,209.54	20,209.54	51%	19,790.46	17,809.99
611030135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404G / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	100,008.00	0.00	-40,008.00	60,000.00	38,078.90	38,078.90	63%	21,921.10	15,696.19	15,696.19	26%	44,303.81	14,008.09
611030135 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504M / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	100,008.00	0.00	-40,008.00	60,000.00	37,078.90	37,078.90	62%	22,921.10	15,204.14	15,204.14	25%	44,795.86	13,560.17
611030147 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106K / 01 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / MATRIZ	324,999.96	0.00	0.00	324,999.96	95,714.27	95,714.27	29%	229,285.69	95,714.27	95,714.27	29%	229,285.69	66,120.32
611030147 / 0101000001 / 0701010001 / / 016550106K / 01 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / MATRIZ	0.00	74,835.92	0.00	74,835.92	36,239.76	36,239.76	48%	38,596.16	36,239.76	36,239.76	48%	38,596.16	24,147.39
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026410717B / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827C / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	15,800.00	0.00	-13,358.74	2,441.26	0.00	0.00	0%	2,441.26	0.00	0.00	0%	2,441.26	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	18,032.00	0.00	0.00	18,032.00	0.00	0.00	0%	18,032.00	0.00	0.00	0%	18,032.00	0.00
611030148 / 0202030401 / 0401010001 / / 026410717B / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	6,200.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	20,462.40	20,462.40	24%	63,537.60	20,462.40	20,462.40	24%	63,537.60	20,462.40
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710101A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720105A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720106A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0903020155 / 0401010001 / / 096310101D / 09 GASTO CONSULTORIAS / TGM SUBG. PROYECTOS /	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	100%	0.00	8,008.00	8,008.00	98%	192.00	8,008.00
611030148 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101M / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	4,761.51	0.00	0.00	4,761.51	0.00	0.00	0%	4,761.51	0.00	0.00	0%	4,761.51	0.00
611030148 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603O / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	3,573.67	0.00	0.00	3,573.67	0.00	0.00	0%	3,573.67	0.00	0.00	0%	3,573.67	0.00
611030148 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710101A / 15 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVO -	9,905.66	0.00	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 / / 156320202P / 15 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MANDURIACU /	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
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 026113438K / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	896.00	0.00	896.00	896.00	896.00	100%	0.00	698.56	698.56	78%	197.44	698.56
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 026113438N / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
611030149 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557U / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	1,145.34	-1,145.34	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638A / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	62,391.84	0.00	62,391.84	62,391.84	62,391.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	62,391.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030150 / 0202010101 / 0401010001 / / 026112744A / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	2,589.62	-2,589.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557E / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	37,910.00	0.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	37,910.00	0.00
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557U / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	1,145.34	0.00	1,145.34	1,144.71	1,144.71	100%	0.63	1,144.71	1,144.71	100%	0.63	429.27
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638E / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	37,910.00	-37,910.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / / 026112744A / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	2,589.62	0.00	2,589.62	2,589.62	2,589.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,589.62	0.00
611030150 / 0202030401 / 0401010001 / / 026110557U / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	381.57	0.00	381.57	381.57	381.57	100%	0.00	381.57	381.57	100%	0.00	143.09
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333D / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	2,002,009.25	0.00	0.00	2,002,009.25	0.00	0.00	0%	2,002,009.25	0.00	0.00	0%	2,002,009.25	0.00
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 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 / / 046210202A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201A / 05 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	541,515.35	541,515.35	-541,515.35	541,515.35	0.00	0.00	0%	541,515.35	0.00	0.00	0%	541,515.35	0.00
611040101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201A / 06 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	490,696.00	0.00	0.00	490,696.00	0.00	0.00	0%	490,696.00	0.00	0.00	0%	490,696.00	0.00
611040101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113B / 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 / / 076570113B / 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 / / 076570113B / 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 / / 076570113B / 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 / / 076570113B / 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 / / 076570113B / 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 / / 086210101A / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101A / 09 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	861,960.00	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 / / 106210101A / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0%	660,000.00	0.00	0.00	0%	660,000.00	0.00
611040101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602L / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	165,007.35	0.00	0.00	165,007.35	0.00	0.00	0%	165,007.35	0.00	0.00	0%	165,007.35	0.00
611040101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801A / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	7,582.31	0.00	0.00	7,582.31	0.00	0.00	0%	7,582.31	0.00	0.00	0%	7,582.31	0.00
611040101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601A / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	5,690.80	0.00	0.00	5,690.80	0.00	0.00	0%	5,690.80	0.00	0.00	0%	5,690.80	0.00
611040102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333B / 02 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) /	246,554.00	0.00	0.00	246,554.00	0.00	0.00	0%	246,554.00	0.00	0.00	0%	246,554.00	0.00
611040102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101B / 10 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611040102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801B / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	14,605.18	0.00	0.00	14,605.18	0.00	0.00	0%	14,605.18	0.00	0.00	0%	14,605.18	0.00
611040102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601B / 13 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	10,961.74	0.00	0.00	10,961.74	0.00	0.00	0%	10,961.74	0.00	0.00	0%	10,961.74	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333A / 02 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA-FINANCI	293,714.00	0.00	0.00	293,714.00	157,784.90	157,784.90	54%	135,929.10	157,784.90	157,784.90	54%	135,929.10	157,784.90
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	170,029.32	3,000.00	-3,000.00	170,029.32	104,389.44	104,389.44	61%	65,639.88	78,292.08	78,292.08	46%	91,737.24	78,292.08
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202B / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	208,680.00	0.00	0.00	208,680.00	112,104.09	112,104.09	54%	96,575.91	112,104.09	112,104.09	54%	96,575.91	112,104.09
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201B / 05 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	801,009.24	0.00	0.00	801,009.24	430,306.87	430,306.87	54%	370,702.37	368,834.46	368,834.46	46%	432,174.78	368,834.46
611040103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201B / 06 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	876,294.00	0.00	0.00	876,294.00	471,792.78	471,792.78	54%	404,501.22	471,792.78	471,792.78	54%	404,501.22	404,491.44
611040103 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CNEL UNIDAD DE	264,179.00	0.00	-264,179.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA / TARIFA / /	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	170,419.82	170,419.82	58%	121,580.18	146,090.93	146,090.93	50%	145,909.07	146,090.93
611040103 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	170,352.61	170,352.61	58%	121,647.39	146,023.72	146,023.72	50%	145,976.28	146,023.72
611040103 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.ENRIQUE	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	170,302.27	170,302.27	58%	121,697.73	145,973.38	145,973.38	50%	146,026.62	145,973.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	170,302.21	170,302.21	58%	121,697.79	145,973.32	145,973.32	50%	146,026.68	145,973.32
611040103 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.STA ELENA III / 3	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	170,302.04	170,302.04	58%	121,697.96	145,973.18	145,973.18	50%	146,026.82	145,973.18
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	234,049.82	0.00	0.00	234,049.82	125,732.95	125,732.95	54%	108,316.87	125,732.95	125,732.95	54%	108,316.87	125,732.95
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101B / 09 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TGM	490,560.00	0.00	0.00	490,560.00	263,531.73	263,531.73	54%	227,028.27	263,531.73	263,531.73	54%	227,028.27	263,531.73
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101C / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	18,050.13	18,050.13	54%	15,549.87	18,050.13	18,050.13	54%	15,549.87	18,050.13
611040103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801C / 11 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	11,847.98	0.00	0.00	11,847.98	0.00	0.00	0%	11,847.98	0.00	0.00	0%	11,847.98	0.00
611040103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601C / 13 CENACE (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	8,892.36	0.00	0.00	8,892.36	0.00	0.00	0%	8,892.36	0.00	0.00	0%	8,892.36	0.00
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210401A / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,080.00	3,080.00	68%	1,420.00	3,080.00	3,080.00	68%	1,420.00	3,080.00
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333C / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,633.94	9,633.94	80%	2,366.06	9,633.94	9,633.94	80%	2,366.06	9,633.94
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202C / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	13,896.00	0.00	0.00	13,896.00	9,633.94	9,633.94	69%	4,262.06	9,633.94	9,633.94	69%	4,262.06	9,633.94
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201C / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	4,484.73	0.00	0.00	4,484.73	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.32	2,776.26	2,776.26	62%	1,708.47	2,776.26
611040104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201C / 06 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	11,525.00	0.00	0.00	11,525.00	7,991.26	7,991.26	69%	3,533.74	7,991.26	7,991.26	69%	3,533.74	7,991.26
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110C / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	21,317.00	0.00	0.00	21,317.00	14,779.52	14,779.52	69%	6,537.48	14,779.52	14,779.52	69%	6,537.48	14,779.52
611040104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	22,225.20	0.00	0.00	22,225.20	15,409.47	15,409.47	69%	6,815.73	15,409.47	15,409.47	69%	6,815.73	15,409.47
611040104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101C / 09 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TGM	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.59	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.59	3,109.41
611040104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101D / 10 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	3,109.41	3,109.41	9%	32,890.59	3,109.41	3,109.41	9%	32,890.59	3,109.41
611040104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801D / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	18,018.39	0.00	0.00	18,018.39	0.00	0.00	0%	18,018.39	0.00	0.00	0%	18,018.39	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601D / 13 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HTP-	13,523.48	0.00	0.00	13,523.48	0.00	0.00	0%	13,523.48	0.00	0.00	0%	13,523.48	0.00
611040104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102W / 15 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	3,360.00
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139H / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	8,499.00	0.00	0.00	8,499.00	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 / / 066580145E / 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 / / 066580140J / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	6,900.31	6,900.31	99%	99.69	6,900.31
611040105 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	150.00	150.00	4%	3,850.00	150.00	150.00	4%	3,850.00	150.00
611040105 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142G / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0%	4,999.00	0.00	0.00	0%	4,999.00	0.00
611040105 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143F / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	600.00	600.00	15%	3,400.00	600.00	600.00	15%	3,400.00	600.00
611040105 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	50%	2,500.00	2,451.83	2,451.83	49%	2,548.17	2,451.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/07/2016

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	152,786.04	0.00	-100,000.00	52,786.04	0.00	0.00	0%	52,786.04	0.00	0.00	0%	52,786.04	0.00
611040105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801E / 11 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	25,424.21	0.00	0.00	25,424.21	0.00	0.00	0%	25,424.21	0.00	0.00	0%	25,424.21	0.00
611040105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601E / 13 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	19,081.83	0.00	0.00	19,081.83	0.00	0.00	0%	19,081.83	0.00	0.00	0%	19,081.83	0.00
611040106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333F / 02 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) /	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	86,787.07	86,787.07	96%	3,212.93	86,787.07	86,787.07	96%	3,212.93	0.00
611040106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801F / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	32,703.49	0.00	0.00	32,703.49	0.00	0.00	0%	32,703.49	0.00	0.00	0%	32,703.49	0.00
611040106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601F / 13 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	24,545.20	0.00	0.00	24,545.20	0.00	0.00	0%	24,545.20	0.00	0.00	0%	24,545.20	0.00
611060103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	2,235.01	0.00	0.00	2,235.01	400.00	400.00	18%	1,835.01	400.00	400.00	18%	1,835.01	400.00
611060103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105L / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
611060103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601B / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	1,315.56	0.00	0.00	1,315.56	0.00	0.00	0%	1,315.56	0.00	0.00	0%	1,315.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611060103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401B / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/TA) / HTP-	2,308.91	0.00	0.00	2,308.91	0.00	0.00	0%	2,308.91	0.00	0.00	0%	2,308.91	0.00
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202D / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	695.20	695.20	23%	2,304.80	687.61	687.61	23%	2,312.39	687.61
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100%	0.00	83,999.98	83,999.98	100%	0.02	84,000.00
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	300.00	300.00	25%	900.00	213.26	213.26	18%	986.74	220.46
612010102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202E / 04 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	1,098,611.00	0.00	-31,360.00	1,067,251.00	830,025.57	830,025.57	78%	237,225.43	830,025.57	830,025.57	78%	237,225.43	608,600.38
612010102 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210101B / 05 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	2,745,456.60	0.00	0.00	2,745,456.60	1,495,878.39	1,495,878.39	54%	1,249,578.21	1,495,878.39	1,495,878.39	54%	1,249,578.21	1,495,878.39
612010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210301A / 06 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	5,357,302.00	0.00	0.00	5,357,302.00	3,152,354.11	3,152,354.11	59%	2,204,947.89	3,152,354.11	3,152,354.11	59%	2,204,947.89	3,152,354.11
612010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102C / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	4,525,287.00	0.00	0.00	4,525,287.00	3,239,404.28	3,239,404.28	72%	1,285,882.72	2,386,036.40	2,386,036.40	53%	2,139,250.60	2,386,036.40
612010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136210201A / 13 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	14,304,030.46	0.00	0.00	14,304,030.46	0.00	0.00	0%	14,304,030.46	0.00	0.00	0%	14,304,030.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_16
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: S
 No Incluir Compañías: 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	628.45	628.45	31%	1,371.55	628.45	628.45	31%	1,371.55	628.45
612010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210401A / 06 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TERMO I /	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	3,120.74	3,120.74	9%	31,879.26	2,124.61	2,124.61	6%	32,875.39	2,003.07
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	32,403.23	32,403.23	90%	3,596.77	32,403.21	32,403.21	90%	3,596.79	32,403.23
612010103 / 0806000001 / 0401010001 / / 086210201A / 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	2,614.71	2,614.71	26%	7,385.25	2,614.71
612010103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	9,999.96	0.00	-9,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0806010147 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	117.73	0.00	117.73	117.73	117.73	100%	0.00	117.73	117.73	100%	0.00	117.73
612010103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210202A / 09 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TGM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	25,677.47	25,677.47	51%	24,322.53	25,677.47
612010103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156210203A / 15 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,770.00	3,770.00	75%	1,230.00	2,040.59	2,040.59	41%	2,959.41	1,900.30
621010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210201A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) / MATRIZ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,562.40	6,562.40	55%	5,437.60	4,832.20	4,832.20	40%	7,167.80	4,791.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 05/08/2016 8:48:30

Desde: 01/01/2016 **Hasta:** 31/07/2016

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_16**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212034A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	609.53	609.53	17%	2,990.47	718.11	718.11	20%	2,881.89	714.29
621010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210301A / 05 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,899.92	5,899.92	98%	100.08	2,451.61	2,451.61	41%	3,548.39	2,864.80
621010209 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212135A / 02 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
621020618 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602H / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	698.25	0.00	0.00	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102A / 12 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 / / 126210102B / 12 CONELEC (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	8,142.12	0.00	0.00	8,142.12	0.00	0.00	0%	8,142.12	0.00	0.00	0%	8,142.12	0.00
621020703 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102C / 12 CENACE (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	9,699.53	0.00	0.00	9,699.53	0.00	0.00	0%	9,699.53	0.00	0.00	0%	9,699.53	0.00
621020704 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102D / 12 ECUACIER (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	4,484.73	0.00	0.00	4,484.73	3,109.41	3,109.41	69%	1,375.32	0.00	0.00	0%	4,484.73	0.00
Totales	770,837,831.13	184,448,955.96	-170,281,809.35	785,004,977.74	471,807,687.96	471,807,687.96	60%	313,197,289.78	293,679,234.36	293,679,234.36	37%	491,325,743.38	173,907,736.69