

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:42

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
Presupuesto: CED\_AOM\_16  
Cuenta: \*  
Centro de Costo: \*  
Financiamiento: \*  
Proyecto: \*  
Acumulado: S  
No Incluir Compañías: 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	585,317.16	585,317.16	53%	525,318.64	585,317.16
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	402,946.10	402,946.10	56%	310,274.75	402,946.10
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	274,094.09	274,094.09	58%	199,969.27	274,093.85	274,093.85	58%	199,969.51	235,348.59
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	50,640.00	0.00	-2,362.54	48,277.46	26,584.30	26,584.30	55%	21,693.16	26,584.29	26,584.29	55%	21,693.17	24,695.30
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	5,083.26	5,083.26	52%	4,636.74	5,083.25	5,083.25	52%	4,636.75	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	89,609.12	89,609.12	37%	154,500.88	89,609.12	89,609.12	37%	154,500.88	89,609.12
511010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00	17,794.00	17,794.00	58%	13,106.00	17,794.00	17,794.00	58%	13,106.00	17,794.00
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	6,880.50	6,880.50	58%	4,999.50	6,880.50	6,880.50	58%	4,999.50	6,880.50
511010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	172,920.00	0.00	-6,000.00	166,920.00	90,112.33	90,112.33	54%	76,807.67	90,112.33	90,112.33	54%	76,807.67	90,112.33

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	33,816.00	33,816.00	41%	48,564.00	32,466.00	32,466.00	39%	49,914.00	32,466.00
511010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	139,895.00	0.00	0.00	139,895.00	52,043.50	52,043.50	37%	87,851.50	50,888.50	50,888.50	36%	89,006.50	50,888.50
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	21,600.00	0.00	-7,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0%	14,600.00	0.00	0.00	0%	14,600.00	0.00
511010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00	6,732.00	6,732.00	28%	17,028.00	6,732.00	6,732.00	28%	17,028.00	6,732.00
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00	13,365.00	13,365.00	56%	10,395.00	13,365.00	13,365.00	56%	10,395.00	13,365.00
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	4,715.00	4,715.00	57%	3,565.00	4,715.00	4,715.00	57%	3,565.00	4,715.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	47,612.00	0.00	0.00	47,612.00	24,014.19	24,014.19	50%	23,597.81	24,014.19	24,014.19	50%	23,597.81	24,014.19
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	1,915.02	0.00	63,295.02	63,295.02	63,295.02	100%	0.00	63,295.02	63,295.02	100%	0.00	63,295.02
511010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	98,400.00	-1,108.00	97,292.00	60,480.00	60,480.00	62%	36,812.00	60,136.87	60,136.87	62%	37,155.13	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	-300,000.00	256,000.02	720.00	720.00	0%	255,280.02	720.00	720.00	0%	255,280.02	720.00
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303B / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	358,870.80	0.00	0.00	358,870.80	111,996.56	111,996.56	31%	246,874.24	130,357.76	130,357.76	36%	228,513.04	130,357.76
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	19,641.63	19,641.63	108%	-1,509.03	19,641.63
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	39,170.05	39,170.05	109%	-3,340.08	39,170.05
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	12,780.11	12,780.11	98%	277.21	12,780.11
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	16,746.32	16,746.32	86%	2,830.00	16,746.32
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	10,795.46	10,795.46	33%	21,931.54	10,795.45	10,795.45	33%	21,931.55	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	6,900.00	0.00	-4,250.00	2,650.00	2,029.02	2,029.02	77%	620.98	2,029.02	2,029.02	77%	620.98	2,029.02
511010108 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,000.00	-1,640.00	1,360.00	1,354.58	1,354.58	100%	5.42	1,354.58	1,354.58	100%	5.42	1,354.58
511010108 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	500.00	-270.00	230.00	60.48	60.48	26%	169.52	60.48	60.48	26%	169.52	60.48
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	2,000.00	-1,700.00	3,750.00	3,749.29	3,749.29	100%	0.71	3,749.29	3,749.29	100%	0.71	3,749.29
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	-3,300.00	150.00	140.16	140.16	93%	9.84	140.16	140.16	93%	9.84	140.16
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	-2,200.00	1,250.00	1,219.69	1,219.69	98%	30.31	1,219.69	1,219.69	98%	30.31	1,219.69
511010108 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,000.00	-610.00	390.00	383.30	383.30	98%	6.70	383.30	383.30	98%	6.70	383.30
511010108 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,000.00	-770.00	230.00	226.98	226.98	99%	3.02	226.98	226.98	99%	3.02	226.98
511010108 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,450.00	0.00	-3,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	984.00	0.00	0.00	984.00	839.35	839.35	85%	144.65	839.35	839.35	85%	144.65	839.35
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
511010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / JARAMIJO /	492.00	0.00	0.00	492.00	279.30	279.30	57%	212.70	279.30	279.30	57%	212.70	279.30
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	540.00	0.00	0.00	540.00	62.34	62.34	12%	477.66	62.34	62.34	12%	477.66	62.34
511010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	5,362.15	0.00	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	11,730.00	11,730.00	43%	15,870.00	11,670.22	11,670.22	42%	15,929.78	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	385.50
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / 156710304B / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,600.76	0.00	0.00	8,600.76	1,705.85	1,705.85	20%	6,894.91	2,150.19	2,150.19	25%	6,450.57	2,150.19
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	21,966.00	21,966.00	96%	1,034.00	21,966.00
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	13,813.80	13,813.80	74%	4,733.16	13,813.80
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	3,507.48	0.00	0.00	3,507.48	166.98	166.98	5%	3,340.50	166.98	166.98	5%	3,340.50	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	70,994.90	70,994.90	52%	64,389.09	70,994.90
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	51,424.54	51,424.54	56%	40,185.26	51,424.54
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	2,258.64	2,258.64	17%	10,773.36	2,629.08	2,629.08	20%	10,402.92	2,629.08
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	10,620.00	0.00	0.00	10,620.00	4,956.00	4,956.00	47%	5,664.00	4,956.00	4,956.00	47%	5,664.00	4,956.00
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	105.84
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	2,630.00	2,630.00	95%	142.25	2,630.00
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	733.54	733.54	35%	1,377.03	733.54
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	486.07	486.07	72%	193.61	486.07	486.07	72%	193.61	416.53

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	435.54	435.54	25%	1,316.46	435.54	435.54	25%	1,316.46	435.54
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05  SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	131.40	0.00	0.00	131.40	25.62	25.62	19%	105.78	25.62	25.62	19%	105.78	25.62
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05  SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	87.60	60.00	0.00	147.60	76.86	76.86	52%	70.74	76.86	76.86	52%	70.74	76.86
511010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05  SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	744.60	0.00	0.00	744.60	212.28	212.28	29%	532.32	212.28	212.28	29%	532.32	212.28
511010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05  SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	490.15	0.00	0.00	490.15	36.60	36.60	7%	453.55	36.60	36.60	7%	453.55	36.60
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05  SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	613.20	0.00	0.00	613.20	153.72	153.72	25%	459.48	153.72	153.72	25%	459.48	153.72
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	25.62	25.62	19%	105.78	25.62	25.62	19%	105.78	25.62

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	18.30	18.30	42%	25.50	18.30	18.30	42%	25.50	18.30
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	73.20	73.20	41%	106.80	73.20	73.20	41%	106.80	73.20
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	204.96	204.96	74%	71.04	203.80	203.80	74%	72.20	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro 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
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	76.86	76.86	14%	475.38	87.84	87.84	16%	464.40	87.84
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	9,864.14	9,864.14	97%	254.37	9,864.14
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	2,105.23	2,105.23	41%	3,047.92	2,105.23
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	3,775.53	3,775.53	54%	3,276.99	3,775.53	3,775.53	54%	3,276.99	3,159.97
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,879.08	0.00	0.00	1,879.08	624.69	624.69	33%	1,254.39	624.69	624.69	33%	1,254.39	542.51
511010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	170.16	0.00	0.00	170.16	83.05	83.05	49%	87.11	83.05	83.05	49%	87.11	68.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	2,129.64	350.00	0.00	2,479.64	736.76	736.76	30%	1,742.88	736.76	736.76	30%	1,742.88	736.76
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	522.96	50.00	0.00	572.96	319.95	319.95	56%	253.01	319.95	319.95	56%	253.01	319.95
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	148.56	30.00	0.00	178.56	101.48	101.48	57%	77.08	101.48	101.48	57%	77.08	101.48
511010113 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,622.28	140.00	0.00	1,762.28	1,036.54	1,036.54	59%	725.74	1,036.54	1,036.54	59%	725.74	1,036.54
511010113 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	403.08	10.00	0.00	413.08	233.97	233.97	57%	179.11	223.84	223.84	54%	189.24	223.84
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,283.16	0.00	-150.00	1,133.16	366.79	366.79	32%	766.37	366.79	366.79	32%	766.37	366.79
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	108.00	0.00	-55.00	53.00	0.00	0.00	0%	53.00	0.00	0.00	0%	53.00	0.00
511010113 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	59.40	0.00	0.00	59.40	34.65	34.65	58%	24.75	34.65	34.65	58%	24.75	34.65
511010113 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	89.16	50.00	0.00	139.16	69.32	69.32	50%	69.84	69.32	69.32	50%	69.84	69.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	29.28	10.00	0.00	39.28	15.55	15.55	40%	23.73	15.55	15.55	40%	23.73	15.55
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	306.96	172.79	0.00	479.75	479.75	479.75	100%	0.00	479.75	479.75	100%	0.00	479.75
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	516.00	0.00	0.00	516.00	497.70	497.70	96%	18.30	494.95	494.95	96%	21.05	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	483.70	483.70	11%	3,734.66	555.28	555.28	13%	3,663.08	555.28
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	4,032.00	4,032.00	67%	1,968.00	4,005.86	4,005.86	67%	1,994.14	3,429.86



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	15,438.99	15,438.99	14%	95,027.73	15,438.99
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	13,943.84	13,943.84	20%	56,712.07	13,943.84
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	7,187.50	7,187.50	16%	37,948.70	7,187.50	7,187.50	16%	37,948.70	6,423.15
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	4,353.48	0.00	0.00	4,353.48	1,205.10	1,205.10	28%	3,148.38	1,205.10	1,205.10	28%	3,148.38	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	2,084.49	2,084.49	10%	19,150.47	2,084.49	2,084.49	10%	19,150.47	2,084.49
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	214.58
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	82.50
511010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	14,697.48	0.00	0.00	14,697.48	3,410.50	3,410.50	23%	11,286.98	3,410.50	3,410.50	23%	11,286.98	3,410.50
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	271.25
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	512.58
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	82.50
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	165.49

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	57.50
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	495.00	495.00	10%	4,620.00	495.00	495.00	10%	4,620.00	495.00
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	2,542.47	2,542.47	42%	3,457.53	2,528.13	2,528.13	42%	3,471.87	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	100.95
511010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404B / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	31,907.76	0.00	0.00	31,907.76	6,489.78	6,489.78	20%	25,417.98	7,206.53	7,206.53	23%	24,701.23	7,206.53
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	14,663.35	14,663.35	77%	4,497.64	14,948.71	14,948.71	78%	4,212.28	14,948.71
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	14,447.03	0.00	0.00	14,447.03	10,371.52	10,371.52	72%	4,075.51	10,565.50	10,565.50	73%	3,881.53	10,565.50
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	6,864.00	6,864.00	100%	0.00	6,399.45	6,399.45	93%	464.55	6,307.95
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	680.79	680.79	95%	39.21	650.29

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	360.00	360.00	100%	0.00	328.04	328.04	91%	31.96	328.04
511010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	7,299.96	0.00	0.00	7,299.96	823.50	823.50	11%	6,476.46	823.50	823.50	11%	6,476.46	823.50
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	91.50
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	30.50
511010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	762.50	762.50	17%	3,617.50	762.50	762.50	17%	3,617.50	762.50
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	91.50
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	183.00
511010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	365.04	0.00	0.00	365.04	0.00	0.00	0%	365.04	0.00	0.00	0%	365.04	0.00
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	30.50

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	61.00
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	30.50
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	1,743.50	1,743.50	58%	1,256.50	1,740.73	1,740.73	58%	1,259.27	1,677.72
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	30.50
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,372.00	0.00	0.00	6,372.00	1,200.68	1,200.68	19%	5,171.32	3,216.34	3,216.34	50%	3,155.66	3,216.34
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	8,096.58	8,096.58	36%	14,471.58	8,096.58	8,096.58	36%	14,471.58	7,347.89

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	2,176.80	1,429.18	0.00	3,605.98	3,406.48	3,406.48	94%	199.50	3,406.47	3,406.47	94%	199.51	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	3,105.99	3,105.99	29%	7,511.49	3,105.99	3,105.99	29%	7,511.49	3,105.99
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	331.26
511010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	495.00	0.00	0.00	495.00	85.18	85.18	17%	409.82	85.18	85.18	17%	409.82	85.18
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	7,348.80	0.00	0.00	7,348.80	3,720.12	3,720.12	51%	3,628.68	3,720.12	3,720.12	51%	3,628.68	3,720.12
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	648.27
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	2,158.66
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 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	230.42
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	729.36
511010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	488.76	0.00	0.00	488.76	143.75	143.75	29%	345.01	143.75	143.75	29%	345.01	143.75
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	1,105.27	1,105.27	55%	910.73	1,105.27	1,105.27	55%	910.73	1,105.27
511010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0%	504.00	0.00	0.00	0%	504.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMILLO /	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	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	390.40	0.00	2,947.96	2,947.96	2,947.96	100%	0.00	2,947.96	2,947.96	100%	0.00	2,947.96
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	1,051.41	1,051.41	19%	4,348.59	1,050.66	1,050.66	19%	4,349.34	790.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 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	50.47
511010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403B / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	15,953.88	0.00	0.00	15,953.88	4,183.39	4,183.39	26%	11,770.49	5,184.53	5,184.53	32%	10,769.35	5,184.53
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
511010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	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
511010204 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	990.00	990.00	63%	585.00	0.00	0.00	0%	1,575.00	0.00
511010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	256.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0%	256.00	0.00	0.00	0%	256.00	0.00
511010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	313.75	0.00	0.00	313.75	0.00	0.00	0%	313.75	0.00	0.00	0%	313.75	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401H / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	215,800.02	0.00	-215,800.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401N / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	42,080.04	0.00	-42,080.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 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
511010205 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975I / 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	2,442.00	2,442.00	11%	20,027.52	3,203.33	3,203.33	14%	19,266.19	3,203.33
511010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	11,290.44	0.00	-7,438.05	3,852.39	300.00	300.00	8%	3,552.39	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	4,192.39	4,192.39	18%	19,383.61	4,192.39	4,192.39	18%	19,383.61	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00
511010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	4,428.96	0.00	0.00	4,428.96	0.00	0.00	0%	4,428.96	0.00	0.00	0%	4,428.96	0.00
511010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,841.28	0.00	0.00	1,841.28	0.00	0.00	0%	1,841.28	0.00	0.00	0%	1,841.28	0.00
511010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	329.16	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 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	119,470.66	119,470.66	61%	75,529.34	119,368.04	119,368.04	61%	75,631.96	119,368.04
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-5,000.00	30,070.00	570.00	570.00	2%	29,500.00	570.00	570.00	2%	29,500.00	570.00
511010301 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710502I / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
511010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
511010302 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,533.20	0.00	0.00	2,533.20	0.00	0.00	0%	2,533.20	0.00	0.00	0%	2,533.20	0.00
511010302 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301B / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	4,500.00	0.00	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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 / / 156710502N / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	9,939.96	0.00	0.00	9,939.96	0.00	0.00	0%	9,939.96	0.00	0.00	0%	9,939.96	0.00
511010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 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	256.00	256.00	23%	879.00	274.00	274.00	24%	861.00	274.00
511010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	823.00	0.00	823.00	34.00	34.00	4%	789.00	52.00	52.00	6%	771.00	52.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 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	7,456.00	7,456.00	70%	3,246.00	7,456.00	7,456.00	70%	3,246.00	7,456.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503C / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	330.00	1,500.00	0.00	1,830.00	222.00	222.00	12%	1,608.00	348.00	348.00	19%	1,482.00	348.00
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	4,236.37	0.00	-195.40	4,040.97	778.90	778.90	19%	3,262.07	751.49	751.49	19%	3,289.48	705.72
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	680.14	680.14	20%	2,709.02	660.29	660.29	19%	2,728.87	627.15
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	60.52	0.00	0.00	60.52	0.00	0.00	0%	60.52	0.00	0.00	0%	60.52	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,304.44	0.00	0.00	3,304.44	0.00	0.00	0%	3,304.44	0.00	0.00	0%	3,304.44	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	2,541.84	0.00	0.00	2,541.84	0.00	0.00	0%	2,541.84	0.00	0.00	0%	2,541.84	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,812.76	0.00	0.00	3,812.76	0.00	0.00	0%	3,812.76	0.00	0.00	0%	3,812.76	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	45.39	0.00	0.00	45.39	0.00	0.00	0%	45.39	0.00	0.00	0%	45.39	0.00
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	382.56
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	531.06	531.06	10%	4,568.94	531.06

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	4,236.37	0.00	0.00	4,236.37	0.00	0.00	0%	4,236.37	0.00	0.00	0%	4,236.37	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	6,354.60	0.00	0.00	6,354.60	2,107.37	2,107.37	33%	4,247.23	2,107.37	2,107.37	33%	4,247.23	2,107.37
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	75.65	0.00	0.00	75.65	0.00	0.00	0%	75.65	0.00	0.00	0%	75.65	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	4,405.81	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,812.76	0.00	-2,000.00	1,812.76	0.00	0.00	0%	1,812.76	0.00	0.00	0%	1,812.76	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	45.39	0.00	0.00	45.39	0.00	0.00	0%	45.39	0.00	0.00	0%	45.39	0.00
511010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	5,925.24	0.00	0.00	5,925.24	0.00	0.00	0%	5,925.24	0.00	0.00	0%	5,925.24	0.00
511010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
511010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
511010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	7,584.00	0.00	0.00	7,584.00	7,584.00	7,584.00	100%	0.00	3,661.80	3,661.80	48%	3,922.20	3,661.80
511010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401H / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	712.15	0.00	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	-3,125.00	4,075.00	0.00	0.00	0%	4,075.00	0.00	0.00	0%	4,075.00	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	256,891.00	256,891.00	98%	5,282.82	256,891.00
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	82,449.03	82,449.03	99%	750.35	82,449.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	25,636.98	25,636.98	51%	24,600.02	25,636.99
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	540.00	410.00	0.00	950.00	915.76	915.76	96%	34.24	888.43	888.43	94%	61.57	885.76
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180.00	0.00	0.00	180.00	37.80	37.80	21%	142.20	28.69	28.69	16%	151.31	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	13,416.45	13,416.45	50%	13,181.55	13,416.45

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180.00	0.00	0.00	180.00	37.80	37.80	21%	142.20	28.69	28.69	16%	151.31	27.80
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	91,010.41	91,010.41	63%	52,989.59	46,308.53	46,308.53	32%	97,691.47	46,308.53
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	4,152.41	4,152.41	26%	11,687.59	4,152.41
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120,000.00	49,500.00	0.00	169,500.00	135,537.27	135,537.27	80%	33,962.73	130,822.31	130,822.31	77%	38,677.69	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	147,868.60	147,868.60	82%	32,131.40	124,527.69
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	147,868.62	147,868.62	82%	32,131.38	124,527.69
511010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	0.00	-20,000.00	160,000.00	153,152.90	153,152.90	96%	6,847.10	100,703.25	100,703.25	63%	59,296.75	86,496.96
511010307 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	180,000.00	0.00	-29,500.00	150,500.00	146,740.10	146,740.10	98%	3,759.90	96,424.50	96,424.50	64%	54,075.50	82,186.99
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	2,500.00	764.17	0.00	3,264.17	944.03	944.03	29%	2,320.14	944.04	944.04	29%	2,320.13	944.04

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,245.00	0.00	14,245.00	11,680.81	11,680.81	82%	2,564.19	11,680.79	11,680.79	82%	2,564.21	11,680.79
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
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	177,730.52	177,730.52	99%	2,269.48	86,385.62	86,385.62	48%	93,614.38	86,385.62
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301B / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	252.00	0.00	0.00	252.00	20.00	20.00	8%	232.00	30.00	30.00	12%	222.00	30.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	940.80	0.00	-940.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	0.00	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,747.20	2,900.80	0.00	4,648.00	4,648.00	4,648.00	100%	0.00	4,648.00	4,648.00	100%	0.00	2,324.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	73,159.98	73,159.98	100%	92.02	66,587.98	66,587.98	91%	6,664.02	66,587.98
511010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TECNICA /	119,436.00	0.00	-87,776.00	31,660.00	31,615.31	31,615.31	100%	44.69	22,968.64	22,968.64	73%	8,691.36	22,968.64
511010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	68,016.00	0.00	-57,162.52	10,853.48	10,793.01	10,793.01	99%	60.47	6,262.88	6,262.88	58%	4,590.60	6,262.88
511010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	44,796.00	0.00	-39,000.00	5,796.00	5,592.66	5,592.66	96%	203.34	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	-210,000.00	30,000.00	29,859.16	29,859.16	100%	140.84	13,919.16	13,919.16	46%	16,080.84	13,919.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	33,180.00	0.00	-29,000.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	100%	0.00	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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710301D / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064104011 / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,396.50	0.00	0.00	1,396.50	0.00	0.00	0%	1,396.50	0.00	0.00	0%	1,396.50	0.00
511010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	64,150.42	64,150.42	77%	19,660.25	64,150.42
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	198,000.00	369,200.00	-96,202.02	470,997.98	352,381.24	352,381.24	75%	118,616.74	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	86,890.49	86,890.49	94%	5,422.61	73,695.79	73,695.79	80%	18,617.31	73,695.79
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	32,663.14	32,663.14	76%	10,184.19	32,663.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	118,800.00	104,000.00	-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	45,590.55	45,590.55	98%	1,043.37	38,833.01	38,833.01	83%	7,800.91	38,833.01
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	79,200.00	0.00	-79,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	7,240.00	858.00	-6,770.00	1,328.00	982.50	982.50	74%	345.50	0.00	0.00	0%	1,328.00	0.00
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	8,425.80	8,425.80	42%	11,638.20	8,425.79	8,425.79	42%	11,638.21	7,268.80
511010309 / 0302030201 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	206.07	0.00	206.07	205.32	205.32	100%	0.75	205.32	205.32	100%	0.75	163.32
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,890.00	0.00	-610.00	1,280.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00	0.00	0%	1,280.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	7,592.00	0.00	0.00	7,592.00	5,496.62	5,496.62	72%	2,095.38	3,480.55	3,480.55	46%	4,111.45	3,480.55

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	29,200.00	0.00	-27,871.78	1,328.22	1,328.22	1,328.22	100%	0.00	907.15	907.15	68%	421.07	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	368.99	368.99	35%	687.01	368.99	368.99	35%	687.01	302.99
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	31,980.00	0.00	0.00	31,980.00	31,980.00	31,980.00	100%	0.00	31,720.25	31,720.25	99%	259.75	31,720.25
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	1,234.51	1,234.51	26%	3,445.49	1,087.78	1,087.78	23%	3,592.22	1,087.78
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	694.20	694.20	45%	865.80	693.74	693.74	44%	866.26	693.74
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	14,646.38	14,646.38	78%	4,073.62	10,063.53	10,063.53	54%	8,656.47	10,063.53
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	9,360.00	0.00	0.00	9,360.00	8,996.83	8,996.83	96%	363.17	6,294.83	6,294.83	67%	3,065.17	6,294.85

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	13,501.48	13,501.48	96%	538.52	13,351.52	13,351.52	95%	688.48	13,351.55
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,463.16	1,463.16	94%	96.84	1,443.17	1,443.17	93%	116.83	1,443.17
511010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	668.87	668.87	21%	2,451.13	668.72	668.72	21%	2,451.28	668.72
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	1,160.44	1,160.44	37%	1,959.56	1,159.40	1,159.40	37%	1,960.60	1,159.40
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	105,716.30	105,716.30	47%	121,334.35	91,877.35
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	105,716.74	105,716.74	47%	121,333.91	91,877.85
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	55,511.55	55,511.55	54%	46,540.05	48,934.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
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	51,459.36	51,459.36	53%	46,540.08	44,882.33
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	1,920.00	2,776.32	0.00	4,696.32	3,856.75	3,856.75	82%	839.57	809.47	809.47	17%	3,886.85	913.22
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	2,346.90	2,346.90	18%	10,653.10	2,346.90
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
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	318,480.00	0.00	318,480.00	318,479.99	318,479.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	318,480.00	0.00
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	35,199.99	0.00	0.00	35,199.99	1,200.00	1,200.00	3%	33,999.99	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	6,758.08
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570104A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	188,000.00	100,000.00	0.00	288,000.00	204,300.80	204,300.80	71%	83,699.20	1,756.00	1,756.00	1%	286,244.00	1,756.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,228.70	2,228.70	27%	6,171.30	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	229.60	229.60	1%	23,284.18	0.00	0.00	0%	23,513.78	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,142.28	0.00	1,142.28	1,142.28	1,142.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,142.28	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
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	991.80	991.80	20%	4,048.20	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,920.00	0.00	-1,256.00	9,664.00	332.91	332.91	3%	9,331.09	0.00	0.00	0%	9,664.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	421.80	0.00	421.80	421.80	421.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	421.80	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	-871.96	3,496.04	0.00	0.00	0%	3,496.04	0.00	0.00	0%	3,496.04	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,597.76	0.00	-5,488.00	109.76	0.00	0.00	0%	109.76	0.00	0.00	0%	109.76	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,529.34	0.00	-200.00	3,329.34	0.00	0.00	0%	3,329.34	0.00	0.00	0%	3,329.34	0.00
511010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	9,388.99	9,388.99	19%	41,111.01	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	1,563.14	1,563.14	9%	15,936.86	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	1,326.72	1,326.72	8%	15,173.28	159.88	159.88	1%	16,340.12	159.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,813.49
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	872.02
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	290.67
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	3,488.10
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	1,744.05
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	2,616.07
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	290.67
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	581.35
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	581.35



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	290.67
511010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,375.00	0.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,516.00	0.00	0.00	5,516.00	5,516.00	5,516.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,516.00	0.00
511010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,266.00	0.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,266.00	0.00
511010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,094.00	0.00	0.00	1,094.00	1,094.00	1,094.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,094.00	0.00
511010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,485.00	0.00	0.00	2,485.00	2,485.00	2,485.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,485.00	0.00
511010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,938.00	0.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,938.00	0.00
511010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	547.00	0.00	0.00	547.00	547.00	547.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	547.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,517.09	1,517.09	16%	8,082.91	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
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,448.00	0.00	0.00	17,448.00	12,629.68	12,629.68	72%	4,818.32	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	16,385.93	16,385.93	97%	482.35	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	6,387.64	6,387.64	91%	632.08	0.00	0.00	0%	7,019.72	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	17,920.00	0.00	-14,778.49	3,141.51	2,317.98	2,317.98	74%	823.53	0.00	0.00	0%	3,141.51	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,244.10	0.00	13,244.10	13,244.10	13,244.10	100%	0.00	13,244.10	13,244.10	100%	0.00	3,511.67
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,029.48	0.00	6,029.48	6,029.48	6,029.48	100%	0.00	6,029.48	6,029.48	100%	0.00	6,029.48
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	33,600.00	0.00	-21,296.13	12,303.87	11,954.57	11,954.57	97%	349.30	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	5,748.88	5,748.88	91%	568.69	0.00	0.00	0%	6,317.57	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	1,018.49	-6,000.00	1,738.49	1,738.49	1,738.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,738.49	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,546.14	0.00	9,546.14	9,546.14	9,546.14	100%	0.00	9,546.14	9,546.14	100%	0.00	2,531.15
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,522.11	0.00	4,522.11	4,522.11	4,522.11	100%	0.00	4,522.11	4,522.11	100%	0.00	4,522.11
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	0.00	-6,387.02	332.98	0.00	0.00	0%	332.98	0.00	0.00	0%	332.98	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	2,155.79	2,155.79	11%	16,832.21	2,155.79
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	1,067.56	1,067.56	18%	4,704.84	1,067.56
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	1,634.66	1,634.66	19%	6,870.09	1,634.66
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
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	8,675.11
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	20,527.12
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	21,192.36
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	19,598.34
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/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 OCUPACIONAL/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 OCUPACIONAL/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	14,742.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/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 OCUPACIONAL/MEDICINA	41,895.85	0.00	0.00	41,895.85	0.00	0.00	0%	41,895.85	0.00	0.00	0%	41,895.85	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301H / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	115.00	115.00	10%	1,085.00	115.00	115.00	10%	1,085.00	115.00
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401I / 11 SALUD OCUPACIONAL/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 OCUPACIONAL/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
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



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	1,008.12	1,008.12	50%	991.88	989.26	989.26	49%	1,010.74	989.26
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
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	70,841.50	70,841.50	57%	54,019.10	70,841.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	3,640.40	3,640.40	55%	3,017.44	3,640.40
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	49,120.16	49,120.16	59%	33,707.69	49,120.16
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	2,540.81	2,540.81	59%	1,737.79	2,540.81
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	30,046.37	30,046.37	56%	23,711.23	30,046.34	30,046.34	56%	23,711.26	26,039.81
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,041.32	0.00	0.00	5,041.32	2,036.12	2,036.12	40%	3,005.20	2,036.12	2,036.12	40%	3,005.20	1,628.88
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,078.68	0.00	0.00	1,078.68	496.94	496.94	46%	581.74	496.94	496.94	46%	581.74	418.77
511010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	27,275.16	0.00	-1,500.00	25,775.16	9,939.67	9,939.67	39%	15,835.49	9,939.67	9,939.67	39%	15,835.49	9,939.67

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,160.44	150.00	0.00	3,310.44	1,974.43	1,974.43	60%	1,336.01	1,974.43	1,974.43	60%	1,336.01	1,974.43
511010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,146.48	10.00	0.00	1,156.48	673.54	673.54	58%	482.94	673.54	673.54	58%	482.94	673.54
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	17,491.44	0.00	0.00	17,491.44	9,794.57	9,794.57	56%	7,696.87	9,794.57	9,794.57	56%	7,696.87	9,794.57
511010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	9,051.24	0.00	0.00	9,051.24	3,406.39	3,406.39	38%	5,644.85	3,406.39	3,406.39	38%	5,644.85	3,406.39
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	14,500.33	0.00	-2,000.00	12,500.33	5,343.38	5,343.38	43%	7,156.95	5,343.38	5,343.38	43%	7,156.95	5,343.38
511010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,084.40	0.00	0.00	2,084.40	0.00	0.00	0%	2,084.40	0.00	0.00	0%	2,084.40	0.00
511010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,589.84	0.00	0.00	2,589.84	708.57	708.57	27%	1,881.27	708.57	708.57	27%	1,881.27	708.57
511010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,292.84	21.00	0.00	2,313.84	1,348.71	1,348.71	58%	965.13	1,348.71	1,348.71	58%	965.13	1,348.71
511010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,425.24	0.00	0.00	1,425.24	586.88	586.88	41%	838.36	586.88	586.88	41%	838.36	586.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,672.00	0.00	0.00	4,672.00	2,516.95	2,516.95	54%	2,155.05	2,516.95	2,516.95	54%	2,155.05	2,516.95
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	622.17	0.00	6,545.37	6,545.37	6,545.37	100%	0.00	6,545.37	6,545.37	100%	0.00	6,545.37
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	8,945.21	8,945.21	57%	6,654.79	8,895.46	8,895.46	57%	6,704.54	7,653.58
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 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	147.18
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	38,346.24	0.00	0.00	38,346.24	11,748.92	11,748.92	31%	26,597.32	13,719.34	13,719.34	36%	24,626.90	13,719.34
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	55,705.97	55,705.97	109%	-4,373.10	55,705.97
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	39,440.83	39,440.83	62%	24,609.66	39,440.83
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
511010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	45,118.20	0.00	0.00	45,118.20	24,857.29	24,857.29	55%	20,260.91	24,857.27	24,857.27	55%	20,260.93	21,483.19
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,351.80	0.00	0.00	4,351.80	2,440.55	2,440.55	56%	1,911.25	2,440.55	2,440.55	56%	1,911.25	2,089.02
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	931.08	0.00	0.00	931.08	404.80	404.80	43%	526.28	404.80	404.80	43%	526.28	337.33

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	21,226.56	0.00	-1,000.00	20,226.56	7,463.51	7,463.51	37%	12,763.05	7,463.51	7,463.51	37%	12,763.05	7,463.51
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	2,574.00	114.00	0.00	2,688.00	1,614.39	1,614.39	60%	1,073.61	1,614.39	1,614.39	60%	1,073.61	1,614.39
511010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	989.64	7.00	0.00	996.64	581.39	581.39	58%	415.25	581.39	581.39	58%	415.25	581.39
511010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	14,691.60	0.00	-800.00	13,891.60	8,268.99	8,268.99	60%	5,622.61	8,268.99	8,268.99	60%	5,622.61	8,268.99
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	7,149.60	0.00	-1,300.00	5,849.60	3,071.99	3,071.99	53%	2,777.61	2,833.15	2,833.15	48%	3,016.45	2,833.15
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	11,940.60	0.00	-1,500.00	10,440.60	4,606.99	4,606.99	44%	5,833.61	4,502.75	4,502.75	43%	5,937.85	4,502.75
511010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,799.28	0.00	-800.00	999.28	0.00	0.00	0%	999.28	0.00	0.00	0%	999.28	0.00
511010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,979.16	0.00	-350.00	1,629.16	611.63	611.63	38%	1,017.53	611.63	611.63	38%	1,017.53	611.63
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,979.16	12.00	0.00	1,991.16	1,164.22	1,164.22	58%	826.94	1,164.22	1,164.22	58%	826.94	1,164.22



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	977.16	0.00	-120.00	857.16	402.36	402.36	47%	454.80	402.36	402.36	47%	454.80	402.36
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	4,036.00	0.00	0.00	4,036.00	1,978.73	1,978.73	49%	2,057.27	1,978.73	1,978.73	49%	2,057.27	1,978.73
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	521.65	0.00	5,634.61	5,634.61	5,634.61	100%	0.00	5,634.61	5,634.61	100%	0.00	5,634.61
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
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	6,406.33	6,406.33	63%	3,793.67	6,370.53	6,370.53	62%	3,829.47	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 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	100.90
511010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309B / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	31,894.92	0.00	0.00	31,894.92	8,380.81	8,380.81	26%	23,514.11	9,604.81	9,604.81	30%	22,290.11	9,604.81
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	-491.80	3,108.20	0.00	0.00	0%	3,108.20	0.00	0.00	0%	3,108.20	0.00
511010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	8,919.75	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	85.60	85.60	29%	214.40	85.60	85.60	29%	214.40	85.60
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00	3,974.40	3,974.40	39%	6,105.60	3,974.40	3,974.40	39%	6,105.60	3,580.93
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	77,940.00	40,464.00	-60,668.93	57,735.07	38,400.85	38,400.85	67%	19,334.22	38,400.85	38,400.85	67%	19,334.22	0.00
512010102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	454.09	0.00	454.09	454.09	454.09	100%	0.00	454.09	454.09	100%	0.00	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (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
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	2,649.60	2,649.60	53%	2,390.40	2,649.60	2,649.60	53%	2,390.40	2,387.29
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	38,970.00	0.00	-6,262.59	32,707.41	25,600.57	25,600.57	78%	7,106.84	25,600.57	25,600.57	78%	7,106.84	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 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	7,367.75	7,367.75	28%	18,804.25	7,361.61
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	4,909.47	4,909.47	22%	17,194.53	4,901.60
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	5,445.11	5,445.11	31%	12,338.89	5,437.41
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	1,743.99	1,743.99	29%	4,256.01	1,744.01
512010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	6,000.00	25%	18,000.00	5,452.39	5,452.39	23%	18,547.61	5,452.39
512010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	6,000.00	6,000.00	56%	4,800.00	5,452.41	5,452.41	50%	5,347.59	5,452.41
512010102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	6,000.00	6,000.00	63%	3,600.00	5,452.40	5,452.40	57%	4,147.60	5,452.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 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	1,302.75	1,302.75	11%	10,697.25	1,437.14
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	1,204.24	1,204.24	17%	5,995.76	1,261.85
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	819.44	819.44	22%	2,840.56	819.45
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 1502030004 / 0401010001 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	18,816.00	0.00	-17,612.14	1,203.86	1,167.13	1,167.13	97%	36.73	851.04	851.04	71%	352.82	851.04
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	548.80	0.00	0.00	548.80	548.80	548.80	100%	0.00	434.53	434.53	79%	114.27	434.53
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	100%	0.00	1,227.78	1,227.78	52%	1,124.22	1,227.78
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	100%	0.00	49.35	49.35	13%	342.65	49.35
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	940.80	0.00	0.00	940.80	294.78	294.78	31%	646.02	215.16	215.16	23%	725.64	215.16
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	627.20	0.00	0.00	627.20	627.20	627.20	100%	0.00	263.02	263.02	42%	364.18	263.02
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	951.90	951.90	40%	1,400.10	951.90	951.90	40%	1,400.10	951.90
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,160.00	30,800.00	-8,180.00	42,780.00	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	-4,013.47	466.53	0.00	0.00	0%	466.53	0.00	0.00	0%	466.53	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,612.80	0.00	0.00	1,612.80	1,608.77	1,608.77	100%	4.03	0.00	0.00	0%	1,612.80	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0265514091 / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,013.47	-116.61	3,896.86	3,896.86	3,896.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,896.86	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	21,504.00	0.00	0.00	21,504.00	0.00	0.00	0%	21,504.00	0.00	0.00	0%	21,504.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552911B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00	0.00	0%	8,064.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552911G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,644.80	0.00	5,644.80	5,644.80	5,644.80	100%	0.00	5,644.80	5,644.80	100%	0.00	5,644.80
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552911H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,880.64	0.00	4,880.64	4,880.64	4,880.64	100%	0.00	4,880.64	4,880.64	100%	0.00	2,701.78
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552911I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	271.08	0.00	271.08	271.08	271.08	100%	0.00	271.07	271.07	100%	0.01	12.36
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552947H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00	0.00	0.00	0%	16,128.00	0.00	0.00	0%	16,128.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552947S / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	342.06	0.00	342.06	342.06	342.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	342.06	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552950H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,276.62	0.00	2,276.62	2,276.62	2,276.62	100%	0.00	1,957.63	1,957.63	86%	318.99	1,957.63

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	153.26	153.26	49%	160.34	153.26
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	4,592.00	0.00	5,936.00	5,936.00	5,936.00	100%	0.00	5,265.76	5,265.76	89%	670.24	5,265.76
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,920.00	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	100%	0.00	846.00	846.00	63%	498.00	846.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,768.00	5,768.00	98%	132.00	5,768.00	5,768.00	98%	132.00	5,768.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	1,696.80	1,696.80	72%	655.20	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026581240J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,142.40	0.00	1,142.40	1,142.40	1,142.40	100%	0.00	1,142.40	1,142.40	100%	0.00	1,142.40
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	4,955.36	0.00	9,435.36	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 026613115P / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,368.04	0.00	6,368.04	6,368.04	6,368.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,368.04	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 / / 026613174H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,311.48	0.00	4,311.48	4,311.48	4,311.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,311.48	0.00
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	705.60	0.00	0.00	705.60	705.60	705.60	100%	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	112.72	112.72	42%	156.08	112.72
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	396.02	396.02	39%	611.98	396.02	396.02	39%	611.98	396.02
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	0.00	-2,675.65	1,804.35	0.00	0.00	0%	1,804.35	0.00	0.00	0%	1,804.35	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	806.40	0.00	0.00	806.40	801.86	801.86	99%	4.54	0.00	0.00	0%	806.40	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,792.26	0.00	2,792.26	2,792.26	2,792.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,792.26	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00	0.00	0%	5,376.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	116.18	116.18	100%	0.00	5.30
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	65.68	65.68	49%	68.72	65.68
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	672.00	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	100%	0.00	596.12	596.12	89%	75.88	596.12
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	896.00	0.00	0.00	896.00	896.00	896.00	100%	0.00	564.00	564.00	63%	332.00	564.00
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
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,744.00	9,744.00	99%	56.00	9,744.00	9,744.00	99%	56.00	5,293.87



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	4,151.79
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026552911H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,624.00	0.00	2,624.00	2,624.00	2,624.00	100%	0.00	2,624.00	2,624.00	100%	0.00	1,452.57
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026581260H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	100%	0.00	3,025.00	3,025.00	100%	0.00	1,674.55
512020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026613174F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	4,563.68
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00	0.00	0%	1,344.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	0.00	235.20	0.00	0.00	0%	235.20	0.00	0.00	0%	235.20	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00	0.00	0%	784.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	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	443.77	0.00	3,443.77	3,443.76	3,443.76	100%	0.01	0.00	0.00	0%	3,443.77	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	86,450.01	37,277.38	-3,420.00	120,307.39	120,307.39	120,307.39	100%	0.00	28,253.40	28,253.40	23%	92,053.99	28,253.39

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	18,294.69	0.00	21,294.69	21,294.68	21,294.68	100%	0.01	0.00	0.00	0%	21,294.69	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00	32,722.17	32,722.17	74%	11,227.83	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	790.87	0.00	3,790.87	3,790.86	3,790.86	100%	0.01	0.00	0.00	0%	3,790.87	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	43,480.91	43,480.91	97%	1,301.46	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	-25,210.99	381,789.01	299,671.38	299,671.38	78%	82,117.63	82,390.35	82,390.35	22%	299,398.66	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	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	6,730.08	6,730.08	61%	4,269.92	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	2,746.75
512020102 / 0703020101 / 0701010001 / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,129.60	0.00	25,129.60	25,129.60	25,129.60	100%	0.00	25,129.60	25,129.60	100%	0.00	16,154.75
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / 076320301M / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / / 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	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	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	8,857.87	8,857.87	44%	11,142.13	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro 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	2,653.33
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	19,642.86	19,642.86	34%	37,357.14	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	7,576.41	7,576.41	38%	12,423.59	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	2,653.32
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	19,642.86	19,642.86	34%	37,357.14	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	-95,087.39	4,912.61	0.00	0.00	0%	4,912.61	0.00	0.00	0%	4,912.61	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-74,740.61	5,259.39	0.00	0.00	0%	5,259.39	0.00	0.00	0%	5,259.39	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	7,576.40	7,576.40	38%	12,423.60	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	7,429.06	7,429.06	37%	12,570.94	7,316.40
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	48,195.34
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	6,444.48	6,444.48	64%	3,555.52	135.68
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	779.59
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 0763101020 / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	500,000.00	0.00	-185,000.00	315,000.00	312,996.88	312,996.88	99%	2,003.12	0.00	0.00	0%	315,000.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,917.92	6,917.92	99%	82.08	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	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	398.42
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310101C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310102B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201G / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	176,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,817.54
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / 076310102A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / 076320503B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0%	17,799.68	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	1,312.24
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	370.77	370.77	30%	853.23	370.77
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	818.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00
512020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101D / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	751.81	0.00	751.81	751.81	751.81	100%	0.00	751.81	751.81	100%	0.00	751.81
512020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	34,010.70	0.00	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	570.08

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	784.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260J / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	783.80	0.00	783.80	783.80	783.80	100%	0.00	783.80	783.80	100%	0.00	783.80
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / 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	5,554.65
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
512020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320206D / 15 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	2,419.20	0.00	-2,419.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	896.00	0.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00	0.00	0%	896.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	403.20	0.00	0.00	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00	0.00	0%	403.20	0.00
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	-30,000.00	15,000.00	3,605.39	3,605.39	24%	11,394.61	2,209.51	2,209.51	15%	12,790.49	803.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	45,000.00	2,586.73	-21,202.99	26,383.74	24,610.24	24,610.24	93%	1,773.50	5,665.53	5,665.53	21%	20,718.21	2,607.85
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	5,000.00	0.00	-3,586.73	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	45,000.00	2,586.73	-33,000.00	14,586.73	5,656.11	5,656.11	39%	8,930.62	1,843.65	1,843.65	13%	12,743.08	438.10
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	5,000.00	0.00	-3,586.73	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	45,000.00	2,586.73	-44,066.88	3,519.85	3,519.83	3,519.83	100%	0.02	1,420.27	1,420.27	40%	2,099.58	14.72
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	5,000.00	0.00	-3,586.73	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / 076320402G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	4,000.00	0.00	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	-35,000.00	12,586.73	6,055.33	6,055.33	48%	6,531.40	1,420.27	1,420.27	11%	11,166.46	14.72
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-3,586.73	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	45,000.00	2,586.73	-35,000.00	12,586.73	2,586.73	2,586.73	21%	10,000.00	1,420.27	1,420.27	11%	11,166.46	14.72
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-3,586.73	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00	0.00	0%	1,413.27	0.00
512020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301A / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201A / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,913.40	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
512020106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	35,635.25	0.00	-9,000.00	26,635.25	13,689.35	13,689.35	51%	12,945.90	13,689.35	13,689.35	51%	12,945.90	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	8,318.18	8,318.18	54%	6,984.47	8,318.18	8,318.18	54%	6,984.47	8,318.18
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00	25,869.50	25,869.50	91%	2,690.50	14,595.86	14,595.86	51%	13,964.14	13,977.59
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	577.98	577.98	15%	3,262.02	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	13,529.00	13,529.00	45%	16,291.00	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	1,237.86	1,237.86	12%	8,722.14	431.87	431.87	4%	9,528.13	19.70
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	4,774.27	4,774.27	44%	6,025.73	431.87	431.87	4%	10,368.13	19.70
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00
513010101 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0%	8,480.00	0.00	0.00	0%	8,480.00	0.00
513010101 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	13,260.00	0.00	0.00	13,260.00	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	1,559.83	1,559.83	35%	2,880.17	647.82	647.82	15%	3,792.18	29.55
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201P / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,188.52	0.00	0.00	3,188.52	0.00	0.00	0%	3,188.52	0.00	0.00	0%	3,188.52	0.00
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	100.81	100.81	13%	699.15	100.81	100.81	13%	699.15	100.81
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	190,536.00	3,000.00	-3,042.90	190,493.10	17,297.61	17,297.61	9%	173,195.49	17,297.61	17,297.61	9%	173,195.49	17,297.61
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00	4,998.32	4,998.32	26%	14,321.68	4,998.32	4,998.32	26%	14,321.68	4,998.32
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	12,696.00	0.00	0.00	12,696.00	6,212.26	6,212.26	49%	6,483.74	6,212.26	6,212.26	49%	6,483.74	6,212.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030199 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	12,643.69	12,643.69	88%	1,756.31	10,833.65	10,833.65	75%	3,566.35	10,833.65
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,399.55	2,399.55	100%	0.45	2,399.47	2,399.47	100%	0.53	2,399.48
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	413.86	413.86	34%	786.14	413.86	413.86	34%	786.14	413.86
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010102 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
513010102 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	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	30,900.00	30,900.00	52%	29,100.00	8,880.33	8,880.33	15%	51,119.67	7,595.55
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	1,357.81	1,357.81	45%	1,642.19	1,357.85
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	1,934.44	1,934.44	12%	13,645.56	1,907.34
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	11,218.11	11,218.11	77%	3,298.95	9,440.67	9,440.67	65%	5,076.39	9,440.67
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	2,534.10	2,534.10	9%	25,065.90	2,534.10	2,534.10	9%	25,065.90	2,522.04
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	16,128.00	0.00	0.00	16,128.00	8,063.07	8,063.07	50%	8,064.93	6,787.95	6,787.95	42%	9,340.05	6,787.95
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	1,947.80	1,947.80	10%	18,212.20	1,947.80	1,947.80	10%	18,212.20	1,944.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,959.96	0.00	0.00	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00	0.00	0%	1,959.96	0.00
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	13,148.00	0.00	0.00	13,148.00	6,954.42	6,954.42	53%	6,193.58	4,169.38	4,169.38	32%	8,978.62	3,825.36
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	340.04	340.04	5%	5,899.96	340.04	340.04	5%	5,899.96	340.04
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,218.00	0.00	0.00	7,218.00	4,003.75	4,003.75	55%	3,214.25	2,435.03	2,435.03	34%	4,782.97	2,292.71
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	340.04	340.04	9%	3,499.96	340.02	340.02	9%	3,499.98	340.02
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	8,003.00	0.00	0.00	8,003.00	3,264.98	3,264.98	41%	4,738.02	2,046.13	2,046.13	26%	5,956.87	1,920.20
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	340.03	340.03	5%	5,899.97	340.03	340.03	5%	5,899.97	340.03
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	8,663.54	8,663.54	36%	15,336.46	8,663.54
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
513010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00
513010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
513010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
513010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	840.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00	0.00	0%	2,640.00	0.00
513010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	630.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00
513010104 / 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	1,777.68	1,777.68	31%	3,888.70	1,717.10
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	12,000.00	0.00	-7,000.00	5,000.00	2,808.58	2,808.58	56%	2,191.42	1,777.74	1,777.74	36%	3,222.26	1,717.15
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	978.69	978.69	27%	2,621.31	918.22
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9,600.00	0.00	-5,000.00	4,600.00	2,580.61	2,580.61	56%	2,019.39	1,549.60	1,549.60	34%	3,050.40	1,489.16
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	4,800.00	0.00	-1,533.34	3,266.66	2,123.80	2,123.80	65%	1,142.86	1,093.02	1,093.02	33%	2,173.64	1,032.49
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9,600.00	0.00	-6,000.00	3,600.00	2,580.64	2,580.64	72%	1,019.36	1,549.63	1,549.63	43%	2,050.37	1,489.19
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	686.24	686.24	29%	1,713.76	642.66
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9,600.00	0.00	-5,000.00	4,600.00	2,580.66	2,580.66	56%	2,019.34	1,549.69	1,549.69	34%	3,050.31	1,489.25
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	1,610.00	1,610.00	57%	1,198.00	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	686.26	686.26	29%	1,713.74	642.64
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,200.00	0.00	-2,867.52	4,332.48	3,284.62	3,284.62	76%	1,047.86	1,675.92	1,675.92	39%	2,656.56	1,581.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	1,610.00	1,610.00	57%	1,198.00	0.00	0.00	0%	2,808.00	0.00
513010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301C / 10 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	371.56	371.56	19%	1,628.44	371.56	371.56	19%	1,628.44	371.56
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	5,967.25	5,967.25	42%	8,282.75	5,932.24	5,932.24	42%	8,317.76	5,932.24
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	82,056.25	0.00	82,056.25	82,056.25	82,056.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	82,056.25	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	6,090.97	0.00	0.00	6,090.97	0.00	0.00	0%	6,090.97	0.00	0.00	0%	6,090.97	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	4,861.58	0.00	0.00	4,861.58	0.00	0.00	0%	4,861.58	0.00	0.00	0%	4,861.58	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	5,600.28	0.00	-5,595.00	5.28	0.00	0.00	0%	5.28	0.00	0.00	0%	5.28	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401M / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	63,000.00	0.00
513010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401M / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	63,000.00	0.00
513010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102D / 05 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101I / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103D / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103E / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101F / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	129,609.78	129,609.78	59%	88,316.57	129,609.72	129,609.72	59%	88,316.63	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	116,648.76	116,648.76	64%	66,044.95	116,648.75	116,648.75	64%	66,044.96	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
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	107,095.02	107,095.02	66%	55,459.02	107,095.04
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	133,868.88	133,868.88	66%	69,323.76	133,868.90
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	148,532.25	148,532.25	66%	76,917.57	148,532.28
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 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	91,679.70	91,679.70	51%	88,320.30	32,917.66
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	91,679.70	91,679.70	51%	88,320.30	32,917.66
513010107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	162,025.10	162,025.10	90%	17,974.90	91,679.70	91,679.70	51%	88,320.30	32,917.66
513010107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	162,025.30	162,025.30	90%	17,974.70	91,679.88	91,679.88	51%	88,320.12	32,917.72
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
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	270,000.05	270,000.05	100%	-0.05	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	24,600.09	24,600.09	63%	14,719.29	71.68	71.68	0%	39,247.70	67.22

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	9,809.83	9,809.83	66%	5,018.36	1.80	1.80	0%	14,826.39	1.58
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	7,150.47	7,150.47	0%	2,011,768.81	7,150.46	7,150.46	0%	2,011,768.82	7,150.46
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	22,752.00	4,321.30	0.00	27,073.30	12,767.95	12,767.95	47%	14,305.35	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	67.61	67.61	0%	1,835,859.02	67.61	67.61	0%	1,835,859.02	67.61



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	12,888.00	0.00	-2,160.65	10,727.35	0.00	0.00	0%	10,727.35	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	887.74	887.74	0%	2,595,293.15	887.74	887.74	0%	2,595,293.15	887.74
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,246.00	0.00	-2,160.65	7,085.35	0.00	0.00	0%	7,085.35	0.00	0.00	0%	7,085.35	0.00
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	1,020,376.92	1,020,376.92	85%	182,817.08	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 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	463,289.02	463,289.02	92%	38,710.98	463,289.02
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	-4,841,329.83	3,658,670.17	0.00	0.00	0%	3,658,670.17	0.00	0.00	0%	3,658,670.17	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010109 / 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	-44,970.77	124,949.23	83,014.27	83,014.27	66%	41,934.96	67,574.95	67,574.95	54%	57,374.28	32,005.60
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 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	-20,923.25	92,356.75	61,152.45	61,152.45	66%	31,204.30	49,708.76	49,708.76	54%	42,647.99	22,423.26
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 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
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	4,048.39	4,048.39	37%	6,907.11	2,780.99	2,780.99	25%	8,174.51	1,043.59
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,002.32	0.00	0.00	2,002.32	1,955.96	1,955.96	98%	46.36	842.99	842.99	42%	1,159.33	842.99
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,984.64	0.00	0.00	2,984.64	2,110.37	2,110.37	71%	874.27	842.96	842.96	28%	2,141.68	842.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	46,651.92	0.00	0.00	46,651.92	43,503.17	43,503.17	93%	3,148.75	27,233.46	27,233.46	58%	19,418.46	27,233.49
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	37,431.00	0.00	0.00	37,431.00	33,381.46	33,381.46	89%	4,049.54	25,250.92	25,250.92	67%	12,180.08	22,491.56
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	38,185.56	0.00	0.00	38,185.56	36,283.45	36,283.45	95%	1,902.11	26,936.84	26,936.84	71%	11,248.72	24,177.51
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	4,354.32	0.00	0.00	4,354.32	2,110.37	2,110.37	48%	2,243.95	842.97	842.97	19%	3,511.35	842.97
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	6,209.28	0.00	0.00	6,209.28	2,110.37	2,110.37	34%	4,098.91	843.00	843.00	14%	5,366.28	843.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	28,158.24	0.00	0.00	28,158.24	8,441.43	8,441.43	30%	19,716.81	3,371.84	3,371.84	12%	24,786.40	3,371.84
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	7,162.76	7,162.76	75%	2,397.04	7,162.76
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,883.96	0.00	0.00	2,883.96	2,616.61	2,616.61	91%	267.35	1,349.21	1,349.21	47%	1,534.75	1,349.21
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,813.28	0.00	0.00	2,813.28	2,110.37	2,110.37	75%	702.91	842.97	842.97	30%	1,970.31	842.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570301B / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	59,545.62	59,545.62	99%	454.38	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570101P / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	76,340.77	130,000.00	0.00	206,340.77	149,102.00	149,102.00	72%	57,238.77	100,059.75	100,059.75	48%	106,281.02	100,059.77
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	-9,755.90	14,244.10	75.00	75.00	1%	14,169.10	75.00	75.00	1%	14,169.10	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602B / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	98,560.00	0.00	-98,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604E / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	4,042.14	4,042.14	34%	7,892.86	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	4,042.14	4,042.14	34%	7,875.86	0.00	0.00	0%	11,918.00	0.00
513010114 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104E / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	50,000.00	0.00	-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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205B / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205N / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,113.20	5,113.20	64%	2,886.80	5,113.20	5,113.20	64%	2,886.80	233.23
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102A / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	500.00	1,112.80	0.00	1,612.80	1,612.80	1,612.80	100%	0.00	1,612.80	1,612.80	100%	0.00	73.57
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102B / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,499.99	3,499.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	4,500.00	0.00	-1,112.80	3,387.20	3,387.20	3,387.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,387.20	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102H / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,135.64	2,135.64	71%	864.36	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302C / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	472.80	472.80	70%	199.20	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	438.60	438.60	26%	1,241.40	336.00	336.00	20%	1,344.00	336.00
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422E / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	500.00	0.00	500.00	102.60	102.60	21%	397.40	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
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	7,799.97	7,799.97	67%	3,852.03	7,799.97	7,799.97	67%	3,852.03	7,799.97
513010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	7,800.01	7,800.01	67%	3,851.99	7,800.01	7,800.01	67%	3,851.99	7,800.01
513010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00	7,800.02	7,800.02	67%	3,851.98	7,800.02	7,800.02	67%	3,851.98	7,800.02
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	7,958.42	7,958.42	80%	2,041.58	7,958.42
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101D / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101I / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530102A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	14,999.70	0.00	-14,999.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	32,200.00	0.00	-32,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103I / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	6,280.00	6,280.00	90%	720.00	6,280.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103Q / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530104B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030004 / 0401010001 / / 156530101A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0%	10,250.00	0.00	0.00	0%	10,250.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 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 / / 026552910I / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	45,039.15	0.00	-19,302.48	25,736.67	22,839.21	22,839.21	89%	2,897.46	20,402.24	20,402.24	79%	5,334.43	20,402.24
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	9,175.78	9,175.78	63%	5,505.15	6,423.37	6,423.37	44%	8,257.56	6,423.37
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	15,307.40	14,760.72	0.00	30,068.12	0.00	0.00	0%	30,068.12	0.00	0.00	0%	30,068.12	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 026581260K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	336.00	0.00	336.00	277.75	277.75	83%	58.25	277.75	277.75	83%	58.25	277.75
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	12,388.22	12,388.22	45%	15,257.71	12,388.25
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	27,203.28	13,680.00	-3,949.00	36,934.28	34,278.02	34,278.02	93%	2,656.26	13,789.65	13,789.65	37%	23,144.63	13,789.68
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	6,950.51	6,950.51	36%	12,518.35	6,950.53
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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	345.30	345.30	28%	866.70	345.30
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
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	11,713.53	0.00	0.00	11,713.53	0.00	0.00	0%	11,713.53	0.00	0.00	0%	11,713.53	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465M / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	19,836.00	0.00	19,836.00	19,836.00	19,836.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,836.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026310139B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	2,072.00	-62.00	2,010.00	392.58	392.58	20%	1,617.42	392.58	392.58	20%	1,617.42	392.58
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026311736A / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	19,600.00	19,600.00	58%	14,000.00	19,600.00	19,600.00	58%	14,000.00	0.00
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	3,338.42	3,338.42	32%	6,981.58	2,568.51	2,568.51	25%	7,751.49	10.01
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	6,879.96	0.00	0.00	6,879.96	1,669.78	1,669.78	24%	5,210.18	1,621.07	1,621.07	24%	5,258.89	323.82
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010121 / 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	6,064.80	-6,064.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557Y / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,072.32	0.00	4,072.32	1,384.32	1,384.32	34%	2,688.00	1,384.32	1,384.32	34%	2,688.00	1,384.32
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 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 / / 026113465C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	49,605.81	0.00	49,605.81	49,605.81	49,605.81	100%	0.00	14,026.56	14,026.56	28%	35,579.25	1,451.87
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	5,301.00	0.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,301.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422M / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	404.70	0.00	404.70	404.70	404.70	100%	0.00	404.70	404.70	100%	0.00	404.70
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,496.00	-3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	100%	0.00	3,248.00	3,248.00	100%	0.00	301.60
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	4,163.44	4,163.44	91%	418.96	4,163.44
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	13,011.67	13,011.67	100%	0.00	593.52
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	-30,614.42	1,785.58	0.00	0.00	0%	1,785.58	0.00	0.00	0%	1,785.58	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	147,443.92	147,443.92	98%	3,708.96	45,220.36
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: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	88,609.30	88,609.30	100%	0.00	35,223.69
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	12,464.72	12,464.72	73%	4,576.92	7,849.26
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	80,883.93	80,883.93	96%	3,114.79	50,202.79
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	404.70	0.00	404.70	404.70	404.70	100%	0.00	404.70	404.70	100%	0.00	404.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	30,347.62	30,347.62	87%	4,529.18	30,347.62
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	100%	0.00	3,248.00	3,248.00	100%	0.00	301.60
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552303B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	221,875.00	0.00	-8,644.53	213,230.47	41,355.47	41,355.47	19%	171,875.00	0.00	0.00	0%	213,230.47	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	2,137.60	0.00	3,817.60	3,817.60	3,817.60	100%	0.00	3,817.60	3,817.60	100%	0.00	3,817.60
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	8,674.44	8,674.44	100%	0.00	395.68



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	70,883.40	0.00	115,683.40	0.00	0.00	0%	115,683.40	0.00	0.00	0%	115,683.40	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	-8,506.69	5,893.31	0.00	0.00	0%	5,893.31	0.00	0.00	0%	5,893.31	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026552947T / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,444.82	2,739.61	0.00	11,184.43	11,184.43	11,184.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,184.43	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552949B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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 / / 026552971I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	906.40	0.00	906.40	0.00	0.00	0%	906.40	0.00	0.00	0%	906.40	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	3,581.82	3,581.82	73%	1,315.21	2,255.53
513010122 / 0202030201 / 0701010001 / / 026330139I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,895.13	-5,895.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0701010001 / / 026552911H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,624.00	-2,624.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422O / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,064.80	-6,064.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,600.00	0.00	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-85,704.41	164,295.59	0.00	0.00	0%	164,295.59	0.00	0.00	0%	164,295.59	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 0363204011 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	4,004.35	4,004.35	93%	315.65	2,283.35	2,283.35	53%	2,036.65	2,283.38
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	2,298.32	2,298.32	48%	2,501.68	2,298.40
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,804.00	20,000.00	0.00	29,804.00	25,140.14	25,140.14	84%	4,663.86	19,543.68	19,543.68	66%	10,260.32	10,613.08
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	14,071.37	14,071.37	68%	6,528.63	12,246.37
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	14,248.16	14,248.16	69%	6,351.84	12,577.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 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
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	10,741.64	10,741.64	52%	9,858.36	9,525.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	8,201.09	8,201.09	40%	12,398.91	7,314.31
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	9,538.53	9,538.53	46%	11,061.47	8,478.30
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	-5,498.00	21,424.92	0.00	0.00	0%	21,424.92	0.00	0.00	0%	21,424.92	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202J / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202K / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010123 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520105D / 10 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	0.00	889.14	0.00	889.14	889.14	889.14	100%	0.00	889.14	889.14	100%	0.00	889.14
513010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	29,317.07	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 156320203H / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00	0.00	0%	9,100.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203J / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00	6,786.00	6,786.00	31%	15,414.00	6,785.14	6,785.14	31%	15,414.86	6,785.14
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204B / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	8,600.00	0.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204C / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	10,620.00	0.00	-3,825.60	6,794.40	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	6,794.15	6,794.15	100%	0.25	6,794.15
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204D / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205B / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	6,820.00	0.00	-6,530.00	290.00	0.00	0.00	0%	290.00	0.00	0.00	0%	290.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205D / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	13,120.00	0.00	-13,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205E / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	15,100.00	0.00	-15,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 026550139H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	485.00	0.00	485.00	485.00	485.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	485.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947R / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	649.80	0.00	649.80	649.80	649.80	100%	0.00	649.80	649.80	100%	0.00	649.80
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	223.00	0.00	223.00	223.00	223.00	100%	0.00	223.00	223.00	100%	0.00	223.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,432.00	0.00	0.00	5,432.00	1,568.00	1,568.00	29%	3,864.00	0.00	0.00	0%	5,432.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215Q / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00
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 / / 026611915M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	337.61	337.61	9%	3,287.39	14.21
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	-5,130.00	8,310.00	0.00	0.00	0%	8,310.00	0.00	0.00	0%	8,310.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	56,000.00	0.00	-13,871.20	42,128.80	42,128.80	42,128.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,128.80	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	342.00	342.00	6%	5,258.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 026552947R / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	433.20	0.00	433.20	433.20	433.20	100%	0.00	433.20	433.20	100%	0.00	433.20
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 026613115G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613174G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,850.73	0.00	2,850.73	2,850.73	2,850.73	100%	0.00	2,850.73	2,850.73	100%	0.00	2,850.73
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	364.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0%	364.00	0.00	0.00	0%	364.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	32,400.00	0.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104B / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,426.24	1,426.24	34%	2,823.76	1,426.24	1,426.24	34%	2,823.76	1,426.24
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
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	3,277.76	0.00	3,277.76	3,277.75	3,277.75	100%	0.01	2,454.62	2,454.62	75%	823.14	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	2,391.58	-271.70	2,119.88	2,119.87	2,119.87	100%	0.01	1,728.30	1,728.30	82%	391.58	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
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	16,964.01	16,964.01	95%	955.99	0.00	0.00	0%	17,920.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 026581260I / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	15,428.48	0.00	15,428.48	15,428.48	15,428.48	100%	0.00	15,428.48	15,428.48	100%	0.00	1,002.15
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	-19,924.46	3,595.54	0.00	0.00	0%	3,595.54	0.00	0.00	0%	3,595.54	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	26,880.00	0.00	-1,341.19	25,538.81	13,751.36	13,751.36	54%	11,787.45	0.00	0.00	0%	25,538.81	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260I / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,837.24	0.00	3,837.24	3,837.24	3,837.24	100%	0.00	3,837.24	3,837.24	100%	0.00	249.24
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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 / / 156720102Ñ / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567201020 / 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	-400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	4,037.99	0.00	0.00	4,037.99	0.00	0.00	0%	4,037.99	0.00	0.00	0%	4,037.99	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,123.84	0.00	0.00	3,123.84	400.00	400.00	13%	2,723.84	400.00	400.00	13%	2,723.84	400.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,028.46	0.00	0.00	3,028.46	0.00	0.00	0%	3,028.46	0.00	0.00	0%	3,028.46	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	1,273.93	0.00	0.00	1,273.93	0.00	0.00	0%	1,273.93	0.00	0.00	0%	1,273.93	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,028.46	0.00	0.00	3,028.46	0.00	0.00	0%	3,028.46	0.00	0.00	0%	3,028.46	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	4,338.61	0.00	0.00	4,338.61	0.00	0.00	0%	4,338.61	0.00	0.00	0%	4,338.61	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	563.74	563.74	11%	4,436.26	563.74
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	277.80	277.80	6%	4,722.20	277.80
513010132 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	-686.22	5,313.78	2,380.15	2,380.15	45%	2,933.63	880.15	880.15	17%	4,433.63	880.15
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	269.66	269.66	13%	1,730.34	236.53
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010132 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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 / / 026110638H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,239.64	0.00	2,239.64	0.00	0.00	0%	2,239.64	0.00	0.00	0%	2,239.64	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	20,768.23	20,768.23	82%	4,431.77	17,657.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	14,058.13	14,058.13	56%	11,141.87	14,058.14
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
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	3,574.56	3,574.56	97%	103.32	3,574.56	3,574.56	97%	103.32	330.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	900.00	-17,349.81	5,054.19	0.00	0.00	0%	5,054.19	0.00	0.00	0%	5,054.19	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	42,530.85	0.00	87,330.85	87,042.43	87,042.43	100%	288.42	87,042.43	87,042.43	100%	288.42	87,042.43
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,200.00	0.00	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
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	-600.00	33,000.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	23,520.00	0.00	0.00	23,520.00	23,520.00	23,520.00	100%	0.00	4,919.23	4,919.23	21%	18,600.77	3,614.34
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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557P / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	349,892.49	-349,892.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	27,251.11	-27,186.47	64.64	0.00	0.00	0%	64.64	0.00	0.00	0%	64.64	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	149,433.46	0.00	149,433.46	0.00	0.00	0%	149,433.46	0.00	0.00	0%	149,433.46	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	3,720.00
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
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	13,845.52	13,845.52	82%	2,954.48	13,845.52	13,845.52	82%	2,954.48	11,772.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	9,372.09	9,372.09	46%	10,787.91	9,372.09
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	26,651.00	26,651.00	43%	35,849.00	20,032.55
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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 026113438Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,148.80	-4,278.40	1,870.40	0.00	0.00	0%	1,870.40	0.00	0.00	0%	1,870.40	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,451.92	0.00	2,451.92	2,383.04	2,383.04	97%	68.88	2,383.04	2,383.04	97%	68.88	220.47
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,964.60	0.00	1,964.60	0.00	0.00	0%	1,964.60	0.00	0.00	0%	1,964.60	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	-32,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	33,600.00	600.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	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	4,919.28	4,919.28	21%	18,600.72	3,614.39
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	0%	9,920.00	0.00	0.00	0%	9,920.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,000.00	0.00	-4,280.00	11,720.00	0.00	0.00	0%	11,720.00	0.00	0.00	0%	11,720.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	3,080.00	-4,204.24	18,875.76	5,250.00	5,250.00	28%	13,625.76	5,250.00	5,250.00	28%	13,625.76	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-74,607.09	302,153.91	35,340.17	35,340.17	12%	266,813.74	0.00	0.00	0%	302,153.91	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101B / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	17,500.00	17,500.00	50%	17,500.00	17,500.00	17,500.00	50%	17,500.00	17,500.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101D / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101F / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	69,996.00	0.00	0.00	69,996.00	14,490.75	14,490.75	21%	55,505.25	0.00	0.00	0%	69,996.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110103A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	18,000.00	0.00	-13,000.00	5,000.00	501.04	501.04	10%	4,498.96	501.03	501.03	10%	4,498.97	501.03
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110104A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	25,000.00	13,080.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	14,412.15	14,412.15	80%	3,587.85	1,607.26
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	4,991.24	4,991.24	100%	0.00	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	22,400.00	22,400.00	10%	209,868.00	20,309.09
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / 066110101C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	35,714.00	0.00	0.00	35,714.00	0.00	0.00	0%	35,714.00	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	0.00	0.00	0%	2,232.00	0.00	0.00	0%	2,232.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / 066110101E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	11,755.79	11,755.79	98%	244.21	9,112.03
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 066110101G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	9,796.50	9,796.50	98%	203.50	7,593.36
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
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	15,494.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	99,253.86	99,253.86	66%	51,399.29	85,960.92
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107C / 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 / / 066110107D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	2,232.00	0.00	0.00	2,232.00	0.00	0.00	0%	2,232.00	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	7,416.13	7,416.13	62%	4,583.87	7,265.21	7,265.21	61%	4,734.79	5,631.33
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	0.00	0.00	0%	10,000.00	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
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	6,558.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-133,881.02	444,918.98	178,871.28	178,871.28	40%	266,047.70	137.69	137.69	0%	444,781.29	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	11,563.33	11,563.33	42%	15,937.67	10,192.17
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	53,562.00	0.00	0.00	53,562.00	0.00	0.00	0%	53,562.00	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	0.00	0.00	0%	12,052.00	0.00	0.00	0%	12,052.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 066110102E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	12,052.00	0.00	0.00	12,052.00	0.00	0.00	0%	12,052.00	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	0.00	0.00	0%	4,016.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 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	19,038.00	19,038.00	100%	0.00	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	0.00	0.00	0%	10,000.00	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	0.00	0.00	0%	2,232.00	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	0.00	0.00	0%	2,232.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	9,816.96	9,816.96	100%	-4.02	6,440.54	6,440.54	66%	3,372.40	5,276.06
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	4,079.02
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	684.78	684.78	31%	1,547.22	650.70	650.70	29%	1,581.30	279.32
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	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
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	78,007.85
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 066110105C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0%	4,464.00	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	0.00	0.00	0%	4,464.00	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	0.00	0.00	0%	4,464.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	20,401.49	20,401.49	100%	0.00	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	22,340.77	22,340.77	81%	5,160.23	20,255.42
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	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
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	4,016.00	0.00	0.00	4,016.00	0.00	0.00	0%	4,016.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	5,300.00	5,300.00	51%	5,100.00	408.75
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,804.54	5,804.54	58%	4,195.46	5,804.54	5,804.54	58%	4,195.46	1,151.19
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	3,800.00	3,800.00	48%	4,200.00	263.45

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 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	3,000.00	3,000.00	43%	3,985.00	207.99
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	14,290.00	0.00	44,290.00	0.00	0.00	0%	44,290.00	0.00	0.00	0%	44,290.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	20,000.00	0.00	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 / / 156110103D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	270,000.00	0.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103H / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103I / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0%	11,970.00	0.00	0.00	0%	11,970.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	0.00	0%	23,940.00	0.00	0.00	0%	23,940.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00	0%	319,200.00	0.00	0.00	0%	319,200.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	16,372.70	16,372.70	56%	12,904.34	12,019.11
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	2,562.85	0.00	-2,562.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	1,025.13	0.00	-1,025.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	5,125.70	0.00	-5,125.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.36	0.00	0.00	10,251.36	5,960.00	5,960.00	58%	4,291.36	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	79,217.98	79,217.98	100%	0.00	53,670.79	53,670.79	68%	25,547.19	34,754.72
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.36	12,600.00	0.00	22,851.36	22,686.00	22,686.00	99%	165.36	0.00	0.00	0%	22,851.36	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101Ñ / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	51,256.80	0.00	-37,785.23	13,471.57	0.00	0.00	0%	13,471.57	0.00	0.00	0%	13,471.57	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101O / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	68,647.46	45,948.10	0.00	114,595.56	114,595.55	114,595.55	100%	0.01	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	2,949.67	2,949.67	35%	5,600.05	2,173.44
513010133 / 1502030002 / 0701010001 / / 156110101M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	100%	0.00	27,689.21	27,689.21	64%	15,510.79	17,805.28
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313465F / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	37,094.54	-35,187.80	1,906.74	0.00	0.00	0%	1,906.74	0.00	0.00	0%	1,906.74	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	63,393.61
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557F / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	13,213.65	0.00	13,213.65	0.00	0.00	0%	13,213.65	0.00	0.00	0%	13,213.65	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557G / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,413.00	0.00	1,413.00	1,412.49	1,412.49	100%	0.51	1,261.15	1,261.15	89%	151.85	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557H / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	100%	0.00	2,184.00	2,184.00	100%	0.00	2,184.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557J / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	4,099.20	0.00	4,099.20	4,099.20	4,099.20	100%	0.00	4,099.20	4,099.20	100%	0.00	4,099.20
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557P / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	349,892.49	0.00	349,892.49	349,892.48	349,892.48	100%	0.01	0.00	0.00	0%	349,892.49	0.00
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	5,270.03
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-6,741.92	1,020,308.08	1,019,160.00	1,019,160.00	100%	1,148.08	0.00	0.00	0%	1,020,308.08	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744E / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	6,741.92	0.00	6,741.92	6,741.91	6,741.91	100%	0.01	0.00	0.00	0%	6,741.92	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	3,966.66	3,966.66	50%	4,033.34	3,966.67
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746H / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	8,131.00	0.00	8,131.00	8,064.00	8,064.00	99%	67.00	8,064.00	8,064.00	99%	67.00	8,064.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
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
513010134 / 0202030201 / 0701010001 / / 026112744A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	577,370.69	0.00	577,370.69	0.00	0.00	0%	577,370.69	0.00	0.00	0%	577,370.69	0.00
513010134 / 0202030201 / 0701010001 / / 026112746E / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	14,460.00	0.00	14,460.00	14,460.00	14,460.00	100%	0.00	14,460.00	14,460.00	100%	0.00	6,713.57

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101Q / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	45,764.97	0.00	45,764.97	45,764.97	45,764.97	100%	0.00	31,722.75	31,722.75	69%	14,042.22	31,722.75
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-97,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204P / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	39,000.00	-39,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204Q / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204R / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610302D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	15,000.00	10,400.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610201A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	240.00	300.00	0.00	540.00	540.00	540.00	100%	0.00	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	564.00	564.00	100%	0.00	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	596.00	596.00	100%	0.00	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	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610202B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610202C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,220.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610203A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610203B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,386.00	0.00	-1,386.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610203C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,554.00	0.00	-1,554.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
513010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638I / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (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
513010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638J / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (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
513010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638K / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (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
513010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638L / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638I / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (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
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638J / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (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
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638K / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (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
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638L / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (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
513010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744D / 02 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (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
513010150 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320207E / 15 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	7,800,000.00	-3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,900,000.00	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	282,055.31	282,055.31	67%	139,276.21	282,055.31
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	14,624.73	14,624.73	72%	5,581.24	14,624.73
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	125,760.00	125,760.00	36%	227,207.40	125,760.00
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	4,326.00	4,326.00	34%	8,416.20	4,326.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,747.92	0.00	0.00	1,747.92	0.00	0.00	0%	1,747.92	0.00	0.00	0%	1,747.92	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	366,157.20	0.00	0.00	366,157.20	0.00	0.00	0%	366,157.20	0.00	0.00	0%	366,157.20	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,165.21	0.00	0.00	7,165.21	0.00	0.00	0%	7,165.21	0.00	0.00	0%	7,165.21	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,002.56	0.00	0.00	2,002.56	0.00	0.00	0%	2,002.56	0.00	0.00	0%	2,002.56	0.00
521010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL AGOYAN /	400,560.00	0.00	0.00	400,560.00	159,682.63	159,682.63	40%	240,877.37	159,682.47	159,682.47	40%	240,877.53	133,474.63
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	228,780.00	0.00	0.00	228,780.00	123,090.02	123,090.02	54%	105,689.98	123,089.90	123,089.90	54%	105,690.10	104,210.02
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	193,740.00	0.00	0.00	193,740.00	104,984.48	104,984.48	54%	88,755.52	104,955.65	104,955.65	54%	88,784.35	90,311.24

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-46,918.48	2,124,361.52	1,283,083.68	1,283,083.68	60%	841,277.84	1,283,083.68	1,283,083.68	60%	841,277.84	1,283,083.68
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	789,540.00	0.00	-27,919.65	761,620.35	463,609.10	463,609.10	61%	298,011.25	463,609.10	463,609.10	61%	298,011.25	463,609.10
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	691,200.00	0.00	-97,000.00	594,200.00	264,653.83	264,653.83	45%	329,546.17	264,653.83	264,653.83	45%	329,546.17	264,653.83
521010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	137,580.00	0.00	0.00	137,580.00	58,249.33	58,249.33	42%	79,330.67	58,138.79	58,138.79	42%	79,441.21	58,138.79
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	107,400.00	0.00	0.00	107,400.00	56,122.33	56,122.33	52%	51,277.67	56,069.16	56,069.16	52%	51,330.84	56,069.16
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	151,920.00	0.00	-31,000.00	120,920.00	26,020.34	26,020.34	22%	94,899.66	26,020.34	26,020.34	22%	94,899.66	26,020.34
521010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,282,980.00	0.00	-64,000.00	1,218,980.00	649,234.33	649,234.33	53%	569,745.67	649,234.33	649,234.33	53%	569,745.67	649,234.33
521010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	470,280.00	0.00	0.00	470,280.00	264,741.34	264,741.34	56%	205,538.66	264,741.34	264,741.34	56%	205,538.66	264,741.34
521010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	291,660.00	0.00	0.00	291,660.00	162,859.75	162,859.75	56%	128,800.25	162,736.53	162,736.53	56%	128,923.47	162,736.53



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	34,052.35	34,052.35	57%	26,187.65	34,052.35	34,052.35	57%	26,187.65	34,052.35
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	266,040.00	0.00	0.00	266,040.00	92,564.00	92,564.00	35%	173,476.00	92,564.00	92,564.00	35%	173,476.00	92,564.00
521010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	137,940.00	0.00	0.00	137,940.00	35,550.00	35,550.00	26%	102,390.00	35,550.00	35,550.00	26%	102,390.00	35,550.00
521010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	148,500.00	10,000.00	0.00	158,500.00	92,599.99	92,599.99	58%	65,900.01	91,708.66	91,708.66	58%	66,791.34	91,708.66
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	464,220.00	0.00	0.00	464,220.00	253,927.87	253,927.87	55%	210,292.13	253,927.87	253,927.87	55%	210,292.13	253,927.87
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	264,900.00	0.00	0.00	264,900.00	159,325.36	159,325.36	60%	105,574.64	159,325.36	159,325.36	60%	105,574.64	159,325.36
521010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	26,271.34	26,271.34	44%	33,968.66	26,271.34	26,271.34	44%	33,968.66	26,271.34
521010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	0.00	60,240.00	35,140.00	35,140.00	58%	25,100.00	35,140.00	35,140.00	58%	25,100.00	35,140.00
521010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	1,252,616.00	0.00	0.00	1,252,616.00	556,301.86	556,301.86	44%	696,314.14	556,301.86	556,301.86	44%	696,314.14	556,301.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	687,940.29	687,940.29	75%	228,435.71	687,940.29	687,940.29	75%	228,435.71	687,940.29
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,126,976.00	0.00	0.00	1,126,976.00	781,421.67	781,421.67	69%	345,554.33	781,421.67	781,421.67	69%	345,554.33	781,421.67
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	64,792.00	0.00	0.00	64,792.00	42,141.00	42,141.00	65%	22,651.00	42,141.00	42,141.00	65%	22,651.00	42,141.00
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	210,060.00	0.00	0.00	210,060.00	123,996.90	123,996.90	59%	86,063.10	123,996.90	123,996.90	59%	86,063.10	123,996.90
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	439,556.00	0.00	0.00	439,556.00	295,581.36	295,581.36	67%	143,974.64	295,581.36	295,581.36	67%	143,974.64	295,581.36
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	461,692.00	0.00	0.00	461,692.00	321,321.21	321,321.21	70%	140,370.79	321,321.21	321,321.21	70%	140,370.79	321,321.21
521010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	570,576.00	0.00	-90,576.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100%	0.00	447,891.72	447,891.72	93%	32,108.28	447,891.72
521010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	1,065,960.00	0.00	-94,866.33	971,093.67	634,366.75	634,366.75	65%	336,726.92	551,081.06	551,081.06	57%	420,012.61	551,081.07
521010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	701,400.00	0.00	-101,400.00	600,000.00	405,791.11	405,791.11	68%	194,208.89	349,688.52	349,688.52	58%	250,311.48	349,688.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	247,951.58	247,951.58	71%	100,048.42	216,855.28	216,855.28	62%	131,144.72	216,855.28
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	590,294.81	590,294.81	61%	369,705.19	509,369.67	509,369.67	53%	450,630.33	509,369.67
521010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	346,392.00	0.00	-46,392.00	300,000.00	259,482.52	259,482.52	86%	40,517.48	230,121.61	230,121.61	77%	69,878.39	230,121.61
521010101 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	269,075.45	2,000.00	0.00	271,075.45	161,721.82	161,721.82	60%	109,353.63	138,995.32	138,995.32	51%	132,080.13	138,995.32
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,155,014.88	0.00	-162,685.40	992,329.48	610,778.41	610,778.41	62%	381,551.07	538,199.24	538,199.24	54%	454,130.24	538,199.24
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	232,881.19	55,697.55	0.00	288,578.74	288,578.74	288,578.74	100%	0.00	247,886.41	247,886.41	86%	40,692.33	247,886.41
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,239,866.92	3,500.00	-243,924.66	999,442.26	589,691.39	589,691.39	59%	409,750.87	524,605.39	524,605.39	52%	474,836.87	524,560.39
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	701,898.05	0.00	-532,157.72	169,740.33	97,925.67	97,925.67	58%	71,814.66	87,601.67	87,601.67	52%	82,138.66	87,601.67
521010101 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	512,988.73	0.00	0.00	512,988.73	230,231.80	230,231.80	45%	282,756.93	204,730.23	204,730.23	40%	308,258.50	204,730.23

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	-146,393.46	754,458.07	376,611.16	376,611.16	50%	377,846.91	331,699.96	331,699.96	44%	422,758.11	331,699.96
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	271,888.22	0.00	0.00	271,888.22	96,001.74	96,001.74	35%	175,886.48	86,031.40	86,031.40	32%	185,856.82	86,031.40
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	1,002,296.99	30,214.60	-213,677.71	818,833.88	571,609.55	571,609.55	70%	247,224.33	505,959.37	505,959.37	62%	312,874.51	505,959.37
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	955,708.19	0.00	-517,731.92	437,976.27	207,659.60	207,659.60	47%	230,316.67	185,987.52	185,987.52	42%	251,988.75	185,987.52
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	257,950.08	0.00	-5,048.17	252,901.91	107,057.17	107,057.17	42%	145,844.74	95,249.57	95,249.57	38%	157,652.34	95,249.57
521010101 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	915,892.00	0.00	0.00	915,892.00	490,295.92	490,295.92	54%	425,596.08	429,307.59	429,307.59	47%	486,584.41	429,307.59
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	442,137.72	0.00	0.00	442,137.72	155,085.17	155,085.17	35%	287,052.55	135,338.67	135,338.67	31%	306,799.05	135,338.67
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	851,341.05	0.00	-2,600.00	848,741.05	433,432.58	433,432.58	51%	415,308.47	397,240.58	397,240.58	47%	451,500.47	397,240.58
521010101 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	447,922.19	1,000.00	-12,718.38	436,203.81	192,925.70	192,925.70	44%	243,278.11	171,136.70	171,136.70	39%	265,067.11	170,358.30

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-172,719.61	86,703.47	0.00	0.00	0%	86,703.47	0.00	0.00	0%	86,703.47	0.00
521010101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	78,120.35	0.00	0.00	78,120.35	58,175.82	58,175.82	74%	19,944.53	50,482.49	50,482.49	65%	27,637.86	50,482.49
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	213,529.63	0.00	0.00	213,529.63	139,537.88	139,537.88	65%	73,991.75	123,175.55	123,175.55	58%	90,354.08	123,175.55
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	184,087.53	0.00	0.00	184,087.53	115,869.71	115,869.71	63%	68,217.82	102,707.00	102,707.00	56%	81,380.53	102,707.00
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	135,155.88	0.00	0.00	135,155.88	60,811.51	60,811.51	45%	74,344.37	54,334.84	54,334.84	40%	80,821.04	54,334.84
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	43,550.00	43,550.00	51%	41,160.08	38,525.00	38,525.00	45%	46,185.08	38,525.00
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	53,082.25	53,082.25	63%	31,627.83	46,382.25	46,382.25	55%	38,327.83	46,382.25
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	68,008.80	0.00	0.00	68,008.80	44,228.52	44,228.52	65%	23,780.28	39,188.52	39,188.52	58%	28,820.28	39,188.52
521010101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	43,200.00	43,200.00	59%	29,556.00	38,160.00	38,160.00	52%	34,596.00	38,160.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	43,176.00	43,176.00	63%	25,021.26	38,856.00	38,856.00	57%	29,341.26	38,856.00
521010101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	108,506.24	0.00	0.00	108,506.24	65,328.00	65,328.00	60%	43,178.24	58,704.00	58,704.00	54%	49,802.24	58,704.00
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	51,677.40	4,306.45	-18,640.31	37,343.54	7,920.00	7,920.00	21%	29,423.54	7,920.00	7,920.00	21%	29,423.54	7,920.00
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	72,756.00	0.00	0.00	72,756.00	44,544.00	44,544.00	61%	28,212.00	39,552.00	39,552.00	54%	33,204.00	39,552.00
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	66,911.07	0.00	0.00	66,911.07	40,069.26	40,069.26	60%	26,841.81	35,797.26	35,797.26	53%	31,113.81	35,797.26
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	66,564.00	0.00	0.00	66,564.00	43,920.00	43,920.00	66%	22,644.00	39,264.00	39,264.00	59%	27,300.00	39,264.00
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	87,642.60	0.00	0.00	87,642.60	55,488.00	55,488.00	63%	32,154.60	48,288.00	48,288.00	55%	39,354.60	48,288.00
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES	145,305.60	0.00	0.00	145,305.60	91,556.36	91,556.36	63%	53,749.24	80,036.36	80,036.36	55%	65,269.24	80,036.36
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	88,941.96	0.00	0.00	88,941.96	54,096.00	54,096.00	61%	34,845.96	48,768.00	48,768.00	55%	40,173.96	48,768.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	92,084.54	0.00	0.00	92,084.54	60,360.00	60,360.00	66%	31,724.54	52,815.00	52,815.00	57%	39,269.54	52,815.00
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	77,715.62	0.00	0.00	77,715.62	48,039.00	48,039.00	62%	29,676.62	41,749.00	41,749.00	54%	35,966.62	41,749.00
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	72,826.19	0.00	0.00	72,826.19	48,468.75	48,468.75	67%	24,357.44	41,768.75	41,768.75	57%	31,057.44	41,768.75
521010101 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOPO / RECURSOS	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	5,400.00	5,400.00	33%	10,800.00	2,700.00	2,700.00	17%	13,500.00	2,700.00
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	100,059.17	0.00	0.00	100,059.17	64,375.83	64,375.83	64%	35,683.34	56,782.50	56,782.50	57%	43,276.67	56,782.50
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	51,838.52	51,838.52	61%	32,871.56	46,031.85	46,031.85	54%	38,678.23	46,031.85
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SINICAY (OCHOA)	84,710.08	0.00	0.00	84,710.08	51,145.44	51,145.44	60%	33,564.64	45,115.44	45,115.44	53%	39,594.64	45,115.44
521010101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	81,573.73	0.00	0.00	81,573.73	52,315.83	52,315.83	64%	29,257.90	46,062.50	46,062.50	56%	35,511.23	46,062.50
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	90,945.00	0.00	0.00	90,945.00	59,166.68	59,166.68	65%	31,778.32	51,361.68	51,361.68	56%	39,583.32	51,361.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	52,750.91	52,750.91	64%	29,468.46	46,050.91	46,050.91	56%	36,168.46	46,050.91
521010101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,921.95	0.00	0.00	61,921.95	40,200.00	40,200.00	65%	21,721.95	35,175.00	35,175.00	57%	26,746.95	35,175.00
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	255,962.52	0.00	0.00	255,962.52	162,889.34	162,889.34	64%	93,073.18	142,560.00	142,560.00	56%	113,402.52	142,560.00
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	83,576.27	0.00	0.00	83,576.27	45,280.83	45,280.83	54%	38,295.44	38,580.83	38,580.83	46%	44,995.44	38,580.83
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	84,526.60	0.00	0.00	84,526.60	52,595.00	52,595.00	62%	31,931.60	46,230.00	46,230.00	55%	38,296.60	46,230.00
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	173,552.87	0.00	0.00	173,552.87	53,977.42	53,977.42	31%	119,575.45	47,277.42	47,277.42	27%	126,275.45	47,277.42
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	90,617.53	0.00	0.00	90,617.53	55,947.57	55,947.57	62%	34,669.96	49,419.57	49,419.57	55%	41,197.96	49,419.57
521010101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	72,948.46	0.00	0.00	72,948.46	44,688.00	44,688.00	61%	28,260.46	39,072.00	39,072.00	54%	33,876.46	39,072.00
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	71,517.60	0.00	0.00	71,517.60	42,276.00	42,276.00	59%	29,241.60	36,660.00	36,660.00	51%	34,857.60	36,660.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	141,573.32	141,573.32	58%	101,088.96	124,428.82	124,428.82	51%	118,233.46	124,428.82
521010101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	91,911.31	0.00	0.00	91,911.31	45,531.02	45,531.02	50%	46,380.29	40,347.02	40,347.02	44%	51,564.29	40,347.02
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	93,375.70	0.00	0.00	93,375.70	59,368.33	59,368.33	64%	34,007.37	51,933.33	51,933.33	56%	41,442.37	51,933.33
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	71,606.60	0.00	0.00	71,606.60	44,937.17	44,937.17	63%	26,669.43	39,177.17	39,177.17	55%	32,429.43	39,177.17
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	46,099.36	46,099.36	63%	26,656.64	40,339.36	40,339.36	55%	32,416.64	40,339.36
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	71,982.00	0.00	0.00	71,982.00	45,173.75	45,173.75	63%	26,808.25	39,509.75	39,509.75	55%	32,472.25	39,509.75
521010101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	67,013.64	0.00	0.00	67,013.64	54,258.97	54,258.97	81%	12,754.67	47,716.97	47,716.97	71%	19,296.67	47,716.97
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	118,331.81	0.00	0.00	118,331.81	72,587.63	72,587.63	61%	45,744.18	63,875.13	63,875.13	54%	54,456.68	63,875.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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	43,523.09	43,523.09	65%	23,264.55	37,763.09	37,763.09	57%	29,024.55	37,763.09
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	66,870.09	0.00	0.00	66,870.09	41,662.42	41,662.42	62%	25,207.67	36,560.42	36,560.42	55%	30,309.67	36,560.42
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	887,907.84	0.00	0.00	887,907.84	476,046.26	476,046.26	54%	411,861.58	476,046.26	476,046.26	54%	411,861.58	476,046.26
521010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	102,795.00	102,795.00	71%	41,205.00	102,220.32	102,220.32	71%	41,779.68	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	-400,000.00	434,000.03	3,240.00	3,240.00	1%	430,760.03	3,240.00	3,240.00	1%	430,760.03	3,240.00
521010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303C / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	305,760.00	0.00	0.00	305,760.00	160,819.99	160,819.99	53%	144,940.01	186,388.16	186,388.16	61%	119,371.84	186,388.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	814.90	814.90	18%	3,617.42	814.90
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	18,146.21	18,146.21	54%	15,369.20	18,146.21
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	48,148.87	48,148.87	53%	43,081.13	48,148.85	48,148.85	53%	43,081.15	44,471.80
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	49,230.00	0.00	0.00	49,230.00	24,946.94	24,946.94	51%	24,283.06	24,946.92	24,946.92	51%	24,283.08	21,697.63
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	45,861.00	0.00	0.00	45,861.00	27,515.14	27,515.14	60%	18,345.86	27,483.84	27,483.84	60%	18,377.16	24,404.50
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	123,540.00	0.00	0.00	123,540.00	70,011.08	70,011.08	57%	53,528.92	70,011.08	70,011.08	57%	53,528.92	70,011.08
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	34,800.00	22,766.12	0.00	57,566.12	36,424.26	36,424.26	63%	21,141.86	36,424.26	36,424.26	63%	21,141.86	36,424.26
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,859.08	17,920.00	0.00	78,779.08	43,291.38	43,291.38	55%	35,487.70	43,291.38	43,291.38	55%	35,487.70	43,291.38
521010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,498.44	370.00	-3,000.00	22,868.44	12,261.85	12,261.85	54%	10,606.59	12,185.45	12,185.45	53%	10,682.99	12,185.45
521010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,870.64	0.00	-3,600.00	26,270.64	11,958.13	11,958.13	46%	14,312.51	11,958.13	11,958.13	46%	14,312.51	11,958.13
521010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,252.84	0.00	-29,500.00	12,752.84	4,783.76	4,783.76	38%	7,969.08	4,783.76	4,783.76	38%	7,969.08	4,783.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	315,126.84	0.00	-30,000.00	285,126.84	183,414.49	183,414.49	64%	101,712.35	183,414.49	183,414.49	64%	101,712.35	183,414.49
521010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	115,928.16	0.00	-12,000.00	103,928.16	57,716.79	57,716.79	56%	46,211.37	57,716.79	57,716.79	56%	46,211.37	57,716.79
521010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	60,241.80	0.00	-27,000.00	33,241.80	22,967.70	22,967.70	69%	10,274.10	22,357.60	22,357.60	67%	10,884.20	22,357.60
521010108 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,855.80	0.00	0.00	10,855.80	6,759.85	6,759.85	62%	4,095.95	6,759.85	6,759.85	62%	4,095.95	6,759.85
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,234.76	0.00	-38,000.00	33,234.76	18,773.30	18,773.30	56%	14,461.46	18,773.30	18,773.30	56%	14,461.46	18,773.30
521010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,503.44	0.00	-22,000.00	7,503.44	4,015.51	4,015.51	54%	3,487.93	3,733.13	3,733.13	50%	3,770.31	3,733.13
521010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	51,637.56	0.00	-15,000.00	36,637.56	15,297.13	15,297.13	42%	21,340.43	14,793.77	14,793.77	40%	21,843.79	14,793.77
521010108 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	159,280.20	0.00	-33,000.00	126,280.20	55,863.05	55,863.05	44%	70,417.15	55,863.05	55,863.05	44%	70,417.15	55,863.05
521010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	117,273.48	0.00	-44,000.00	73,273.48	33,119.28	33,119.28	45%	40,154.20	33,119.28	33,119.28	45%	40,154.20	33,119.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,754.40	0.00	0.00	16,754.40	6,306.37	6,306.37	38%	10,448.03	6,306.37	6,306.37	38%	10,448.03	6,306.37
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,754.40	0.00	-2,000.00	14,754.40	7,277.54	7,277.54	49%	7,476.86	7,277.54	7,277.54	49%	7,476.86	7,277.54
521010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	338,992.00	0.00	0.00	338,992.00	73,974.64	73,974.64	22%	265,017.36	73,974.64	73,974.64	22%	265,017.36	73,974.64
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	340,324.00	0.00	0.00	340,324.00	107,130.50	107,130.50	31%	233,193.50	107,130.50	107,130.50	31%	233,193.50	107,130.50
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	380,600.00	0.00	0.00	380,600.00	172,434.82	172,434.82	45%	208,165.18	172,434.82	172,434.82	45%	208,165.18	172,434.82
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	30,912.00	0.00	0.00	30,912.00	23,872.50	23,872.50	77%	7,039.50	23,872.50	23,872.50	77%	7,039.50	23,872.50
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	64,828.00	0.00	0.00	64,828.00	19,651.53	19,651.53	30%	45,176.47	19,651.53	19,651.53	30%	45,176.47	19,651.53
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	163,996.00	0.00	0.00	163,996.00	57,492.61	57,492.61	35%	106,503.39	57,492.61	57,492.61	35%	106,503.39	57,492.61
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	187,864.00	0.00	-21,000.00	166,864.00	61,708.97	61,708.97	37%	105,155.03	61,708.97	61,708.97	37%	105,155.03	61,708.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	57,500.00	57,500.00	100%	0.00	57,500.00
521010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TECNICA /	433,908.00	0.00	-174,908.00	259,000.00	227,317.98	227,317.98	88%	31,682.02	191,456.20	191,456.20	74%	67,543.80	191,456.20
521010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	344,904.00	0.00	-160,904.00	184,000.00	183,328.37	183,328.37	100%	671.63	182,154.25	182,154.25	99%	1,845.75	182,154.25
521010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	231,948.00	0.00	-107,448.00	124,500.00	105,341.60	105,341.60	85%	19,158.40	94,499.90	94,499.90	76%	30,000.10	94,499.90
521010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	476,016.00	0.00	-196,016.00	280,000.00	279,114.74	279,114.74	100%	885.26	241,767.63	241,767.63	86%	38,232.37	241,767.63
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	1,015.43	0.00	5,272.02	5,272.02	5,272.02	100%	0.00	4,367.00	4,367.00	83%	905.02	4,367.00
521010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	27,867.17	0.00	0.00	27,867.17	9,896.11	9,896.11	36%	17,971.06	9,062.10	9,062.10	33%	18,805.07	9,062.10
521010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	25,987.38	0.00	25,987.38	25,987.38	25,987.38	100%	0.00	21,612.02	21,612.02	83%	4,375.36	21,612.02

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	75,705.24	75,705.24	48%	81,078.77	61,195.42	61,195.42	39%	95,588.59	61,195.42
521010108 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,330.10	450.00	0.00	6,780.10	167.33	167.33	2%	6,612.77	167.33	167.33	2%	6,612.77	167.33
521010108 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	17.16	0.00	17.16	17.16	17.16	100%	0.00	17.16	17.16	100%	0.00	17.16
521010108 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	38,351.08	0.00	0.00	38,351.08	799.70	799.70	2%	37,551.38	799.70	799.70	2%	37,551.38	799.70
521010108 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	1,839.09	0.00	0.00	1,839.09	1,516.77	1,516.77	82%	322.32	1,516.77	1,516.77	82%	322.32	1,516.77
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	21,992.38	2,884.07	0.00	24,876.45	24,876.45	24,876.45	100%	0.00	23,425.73	23,425.73	94%	1,450.72	23,425.73
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	112,599.46	0.00	0.00	112,599.46	33,065.00	33,065.00	29%	79,534.46	27,642.14	27,642.14	25%	84,957.32	27,642.14
521010108 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	1,988.00	0.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	100%	0.00	1,562.00	1,562.00	79%	426.00	1,562.00
521010108 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	76,765.96	0.00	0.00	76,765.96	45,946.19	45,946.19	60%	30,819.77	39,300.53	39,300.53	51%	37,465.43	39,300.53



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	1,400.69	1,400.69	21%	5,126.71	1,400.69	1,400.69	21%	5,126.71	1,400.69
521010108 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	24,729.41	0.00	0.00	24,729.41	19,339.49	19,339.49	78%	5,389.92	19,339.49	19,339.49	78%	5,389.92	19,339.49
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	18,370.43	0.00	0.00	18,370.43	11,910.34	11,910.34	65%	6,460.09	10,766.81	10,766.81	59%	7,603.62	10,766.81
521010108 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	19,495.45	0.00	0.00	19,495.45	13,556.94	13,556.94	70%	5,938.51	11,727.20	11,727.20	60%	7,768.25	11,727.20
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	44,827.88	0.00	0.00	44,827.88	28,092.34	28,092.34	63%	16,735.54	23,492.40	23,492.40	52%	21,335.48	23,492.40
521010108 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	36,672.20	0.00	0.00	36,672.20	23,603.52	23,603.52	64%	13,068.68	20,401.85	20,401.85	56%	16,270.35	20,401.85
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	31,630.35	0.00	0.00	31,630.35	11,619.94	11,619.94	37%	20,010.41	8,563.03	8,563.03	27%	23,067.32	8,563.03
521010108 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	22,215.86	0.00	0.00	22,215.86	9,198.51	9,198.51	41%	13,017.35	8,305.18	8,305.18	37%	13,910.68	8,305.18
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	20,165.06	0.00	0.00	20,165.06	11,731.95	11,731.95	58%	8,433.11	10,131.98	10,131.98	50%	10,033.08	10,131.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	9,334.50	9,334.50	54%	8,055.23	8,002.50	8,002.50	46%	9,387.23	8,002.50
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	15,898.90	0.00	0.00	15,898.90	9,505.50	9,505.50	60%	6,393.40	8,142.00	8,142.00	51%	7,756.90	8,142.00
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	13,650.71	0.00	0.00	13,650.71	9,579.00	9,579.00	70%	4,071.71	8,269.50	8,269.50	61%	5,381.21	8,269.50
521010108 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	22,936.13	0.00	0.00	22,936.13	13,410.00	13,410.00	58%	9,526.13	11,532.00	11,532.00	50%	11,404.13	11,532.00
521010108 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	11,527.41	0.00	0.00	11,527.41	1,654.50	1,654.50	14%	9,872.91	1,654.50	1,654.50	14%	9,872.91	1,654.50
521010108 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	14,813.73	0.00	0.00	14,813.73	10,050.00	10,050.00	68%	4,763.73	8,674.50	8,674.50	59%	6,139.23	8,674.50
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	25,034.90	0.00	0.00	25,034.90	11,098.50	11,098.50	44%	13,936.40	8,787.00	8,787.00	35%	16,247.90	8,787.00
521010108 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	10,093.97	0.00	0.00	10,093.97	9,631.50	9,631.50	95%	462.47	8,322.00	8,322.00	82%	1,771.97	8,322.00
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	22,143.77	0.00	0.00	22,143.77	11,769.00	11,769.00	53%	10,374.77	10,158.00	10,158.00	46%	11,985.77	10,158.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	19,014.00	19,014.00	81%	4,409.67	16,257.00	16,257.00	69%	7,166.67	16,257.00
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	20,553.40	0.00	0.00	20,553.40	11,803.50	11,803.50	57%	8,749.90	10,150.50	10,150.50	49%	10,402.90	10,150.50
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	20,355.83	0.00	0.00	20,355.83	8,937.00	8,937.00	44%	11,418.83	7,561.50	7,561.50	37%	12,794.33	7,561.50
521010108 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	17,340.11	0.00	0.00	17,340.11	9,856.50	9,856.50	57%	7,483.61	8,517.00	8,517.00	49%	8,823.11	8,517.00
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	16,773.33	0.00	0.00	16,773.33	9,739.88	9,739.88	58%	7,033.45	7,586.81	7,586.81	45%	9,186.52	7,586.81
521010108 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	118.13	0.00	118.13	118.13	118.13	100%	0.00	0.00	0.00	0%	118.13	0.00
521010108 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	9,082.46	0.00	0.00	9,082.46	5,642.75	5,642.75	62%	3,439.71	4,936.10	4,936.10	54%	4,146.36	4,936.10
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	15,110.80	0.00	0.00	15,110.80	11,177.12	11,177.12	74%	3,933.68	9,531.79	9,531.79	63%	5,579.01	9,531.79
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAY	18,860.92	0.00	0.00	18,860.92	13,565.75	13,565.75	72%	5,295.17	11,295.76	11,295.76	60%	7,565.16	11,295.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	22,047.45	0.00	0.00	22,047.45	11,468.50	11,468.50	52%	10,578.95	9,906.93	9,906.93	45%	12,140.52	9,906.93
521010108 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	18,412.42	0.00	0.00	18,412.42	16,176.01	16,176.01	88%	2,236.41	13,841.48	13,841.48	75%	4,570.94	13,841.48
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	21,745.96	0.00	0.00	21,745.96	12,391.52	12,391.52	57%	9,354.44	10,910.20	10,910.20	50%	10,835.76	10,910.20
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	12,598.48	0.00	0.00	12,598.48	8,741.42	8,741.42	69%	3,857.06	7,190.30	7,190.30	57%	5,408.18	7,190.30
521010108 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	47,276.75	0.00	0.00	47,276.75	37,328.59	37,328.59	79%	9,948.16	32,258.32	32,258.32	68%	15,018.43	32,258.32
521010108 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	17,777.52	0.00	0.00	17,777.52	11,004.41	11,004.41	62%	6,773.11	9,406.17	9,406.17	53%	8,371.35	9,406.17
521010108 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	18,796.12	0.00	0.00	18,796.12	12,112.38	12,112.38	64%	6,683.74	10,109.36	10,109.36	54%	8,686.76	10,109.36
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	29,719.14	0.00	0.00	29,719.14	12,039.11	12,039.11	41%	17,680.03	9,992.46	9,992.46	34%	19,726.68	9,992.46
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	16,718.93	0.00	0.00	16,718.93	11,997.30	11,997.30	72%	4,721.63	10,707.30	10,707.30	64%	6,011.63	10,707.30

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	14,682.67	0.00	0.00	14,682.67	11,136.00	11,136.00	76%	3,546.67	9,859.50	9,859.50	67%	4,823.17	9,859.50
521010108 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	17,148.56	0.00	0.00	17,148.56	11,032.50	11,032.50	64%	6,116.06	9,666.00	9,666.00	56%	7,482.56	9,666.00
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	27,287.40	0.00	0.00	27,287.40	15,269.84	15,269.84	56%	12,017.56	13,466.58	13,466.58	49%	13,820.82	13,466.58
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	16,219.83	0.00	0.00	16,219.83	10,425.00	10,425.00	64%	5,794.83	8,731.50	8,731.50	54%	7,488.33	8,731.50
521010108 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	18,820.69	0.00	0.00	18,820.69	12,164.34	12,164.34	65%	6,656.35	9,909.32	9,909.32	53%	8,911.37	9,909.32
521010108 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	17,667.81	0.00	0.00	17,667.81	10,756.50	10,756.50	61%	6,911.31	8,997.00	8,997.00	51%	8,670.81	8,997.00
521010108 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	18,348.33	0.00	0.00	18,348.33	10,632.00	10,632.00	58%	7,716.33	9,256.50	9,256.50	50%	9,091.83	9,256.50
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	19,664.13	0.00	0.00	19,664.13	10,293.00	10,293.00	52%	9,371.13	9,121.50	9,121.50	46%	10,542.63	9,121.50
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	13,155.20	0.00	0.00	13,155.20	11,071.34	11,071.34	84%	2,083.86	9,488.24	9,488.24	72%	3,666.96	9,488.24

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	17,625.40	0.00	0.00	17,625.40	12,483.97	12,483.97	71%	5,141.43	10,854.60	10,854.60	62%	6,770.80	10,854.60
521010108 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	14,897.64	0.00	0.00	14,897.64	10,394.51	10,394.51	70%	4,503.13	9,010.01	9,010.01	60%	5,887.63	9,010.01
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	19,131.72	0.00	0.00	19,131.72	9,839.92	9,839.92	51%	9,291.80	8,033.97	8,033.97	42%	11,097.75	8,033.97
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	383,604.84	0.00	0.00	383,604.84	90,597.53	90,597.53	24%	293,007.31	90,597.53	90,597.53	24%	293,007.31	90,597.53
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	208.50
521010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304D / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	107,506.44	0.00	0.00	107,506.44	20,877.70	20,877.70	19%	86,628.74	26,531.43	26,531.43	25%	80,975.01	26,531.43
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	15,890.00	15,890.00	76%	5,114.80	15,890.00
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	6,905.50	6,905.50	69%	3,119.54	6,905.50
521010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	1,117.56	0.00	0.00	1,117.56	383.70	383.70	34%	733.86	383.70	383.70	34%	733.86	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	117.50	117.50	17%	587.50	117.50	117.50	17%	587.50	0.00
521010109 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	9,672.32	0.00	9,672.32	6,872.32	6,872.32	71%	2,800.00	6,872.32	6,872.32	71%	2,800.00	6,872.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	9,720.00	0.00	0.00	9,720.00	575.50	575.50	6%	9,144.50	575.50	575.50	6%	9,144.50	575.50
521010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,350.00	800.00	-800.00	1,350.00	555.00	555.00	41%	795.00	555.00	555.00	41%	795.00	555.00
521010109 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1,965.00	1,965.00	33%	4,035.00	1,965.00	1,965.00	33%	4,035.00	1,965.00
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,320.00	7,000.00	0.00	11,320.00	7,509.50	7,509.50	66%	3,810.50	7,509.50	7,509.50	66%	3,810.50	7,509.50
521010109 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	800.00	0.00	800.00	555.00	555.00	69%	245.00	555.00	555.00	69%	245.00	555.00
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	737.11	737.11	99%	10.89	737.11	737.11	99%	10.89	737.11



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,376.00
521010109 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	5,224.37	0.00	0.00	5,224.37	3,841.56	3,841.56	74%	1,382.81	3,151.81	3,151.81	60%	2,072.56	3,151.81
521010109 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,069.50	0.00	1,069.50	1,069.50	1,069.50	100%	0.00	1,069.50	1,069.50	100%	0.00	1,069.50
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,992.80	4,230.00	0.00	7,222.80	5,050.00	5,050.00	70%	2,172.80	2,810.00	2,810.00	39%	4,412.80	2,810.00
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	12,397.02	0.00	0.00	12,397.02	8,408.00	8,408.00	68%	3,989.02	7,357.00	7,357.00	59%	5,040.02	7,357.00
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	7,153.11	0.00	0.00	7,153.11	4,154.00	4,154.00	58%	2,999.11	2,880.70	2,880.70	40%	4,272.41	2,880.70
521010109 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	28,025.28	0.00	0.00	28,025.28	17,223.87	17,223.87	61%	10,801.41	14,784.00	14,784.00	53%	13,241.28	14,784.00
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	1,999.01	8,386.99	0.00	10,386.00	10,386.00	10,386.00	100%	0.00	9,210.75	9,210.75	89%	1,175.25	9,210.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	12,190.62	0.00	0.00	12,190.62	3,004.18	3,004.18	25%	9,186.44	2,985.50	2,985.50	24%	9,205.12	2,985.50
521010109 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	4,644.00	0.00	0.00	4,644.00	1,961.70	1,961.70	42%	2,682.30	1,800.00	1,800.00	39%	2,844.00	1,800.00
521010109 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	7,933.62	0.00	0.00	7,933.62	1,626.20	1,626.20	20%	6,307.42	1,265.30	1,265.30	16%	6,668.32	1,265.30
521010109 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	16,834.61	0.00	0.00	16,834.61	1,338.47	1,338.47	8%	15,496.14	1,305.00	1,305.00	8%	15,529.61	1,305.00
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	2,001.00
521010109 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	15,634.80	0.00	0.00	15,634.80	3,545.33	3,545.33	23%	12,089.47	3,262.50	3,262.50	21%	12,372.30	3,262.50
521010109 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	5,688.84	0.00	0.00	5,688.84	0.00	0.00	0%	5,688.84	0.00	0.00	0%	5,688.84	0.00
521010109 / 0806040105 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	2,357.67	0.00	2,357.67	2,357.67	2,357.67	100%	0.00	2,357.67	2,357.67	100%	0.00	2,357.67
521010109 / 0806040144 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	2,289.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	0%	2,289.00	0.00	0.00	0%	2,289.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	940.00	940.00	67%	470.00	360.00	360.00	26%	1,050.00	360.00
521010109 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	100%	0.00	360.00	360.00	24%	1,110.00	360.00
521010109 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	940.00	940.00	67%	470.00	360.00	360.00	26%	1,050.00	360.00
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	105.00	105.00	2%	5,895.00	105.00	105.00	2%	5,895.00	0.00
521010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	8,077.38	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308D / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	741.00	2,500.00	0.00	3,241.00	545.00	545.00	17%	2,696.00	1,090.00	1,090.00	34%	2,151.00	1,090.00
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	35,072.53	35,072.53	73%	13,064.02	35,072.53
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	16,263.20	16,263.20	41%	22,998.16	16,263.20
521010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	43,623.72	0.00	0.00	43,623.72	0.00	0.00	0%	43,623.72	0.00	0.00	0%	43,623.72	0.00
521010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	195,408.00	13,073.70	0.00	208,481.70	140,145.70	140,145.70	67%	68,336.00	140,145.70	140,145.70	67%	68,336.00	140,145.70
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	86,856.00	0.00	0.00	86,856.00	53,473.31	53,473.31	62%	33,382.69	53,473.31	53,473.31	62%	33,382.69	53,473.31
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	20,972.22	20,972.22	40%	31,182.66	24,216.82	24,216.82	46%	27,938.06	24,216.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	6,051.33	6,051.33	66%	3,081.87	5,697.33	5,697.33	62%	3,435.87	5,697.33

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	390.46
521010111 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,133.20	0.00	0.00	9,133.20	4,248.00	4,248.00	47%	4,885.20	3,540.00	3,540.00	39%	5,593.20	3,540.00
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	67,777.96	0.00	0.00	67,777.96	4,602.00	4,602.00	7%	63,175.96	4,248.00	4,248.00	6%	63,529.96	4,248.00
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,353.48	0.00	0.00	9,353.48	8,543.93	8,543.93	91%	809.55	7,398.99	7,398.99	79%	1,954.49	7,398.99
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	135,936.00	0.00	-3,622.03	132,313.97	36,108.00	36,108.00	27%	96,205.97	36,108.00	36,108.00	27%	96,205.97	36,108.00
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	211.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 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
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	786.90	786.90	59%	555.91	786.90
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	473.76	0.00	0.00	473.76	215.94	215.94	46%	257.82	245.22	245.22	52%	228.54	245.22
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	509.76	0.00	0.00	509.76	370.43	370.43	73%	139.33	370.43	370.43	73%	139.33	322.85
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	254.88	0.00	0.00	254.88	131.76	131.76	52%	123.12	131.76	131.76	52%	123.12	117.12
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	382.32	0.00	0.00	382.32	153.72	153.72	40%	228.60	153.72	153.72	40%	228.60	131.76
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	6,324.00	357.70	0.00	6,681.70	4,373.70	4,373.70	65%	2,308.00	4,373.70	4,373.70	65%	2,308.00	4,373.70
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	1,320.00	914.98	0.00	2,234.98	1,474.98	1,474.98	66%	760.00	1,474.98	1,474.98	66%	760.00	1,474.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	3,109.80	0.00	0.00	3,109.80	519.72	519.72	17%	2,590.08	519.72	519.72	17%	2,590.08	519.72
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	219.00	0.00	-10.00	209.00	51.24	51.24	25%	157.76	51.24	51.24	25%	157.76	51.24
521010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	963.60	0.00	0.00	963.60	311.10	311.10	32%	652.50	311.10	311.10	32%	652.50	311.10
521010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	569.40	0.00	-60.00	509.40	102.48	102.48	20%	406.92	102.48	102.48	20%	406.92	102.48
521010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	5,301.12	0.00	0.00	5,301.12	1,690.92	1,690.92	32%	3,610.20	1,690.92	1,690.92	32%	3,610.20	1,690.92
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	742.98	742.98	42%	1,009.02	742.98	742.98	42%	1,009.02	742.98
521010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	832.20	0.00	0.00	832.20	369.66	369.66	44%	462.54	369.66	369.66	44%	462.54	369.66
521010112 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	80.52	80.52	26%	226.08	80.52	80.52	26%	226.08	80.52
521010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	744.60	0.00	-60.00	684.60	128.10	128.10	19%	556.50	128.10	128.10	19%	556.50	128.10



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	330.60	0.00	0.00	330.60	25.62	25.62	8%	304.98	25.62	25.62	8%	304.98	25.62
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	613.20	0.00	0.00	613.20	128.10	128.10	21%	485.10	128.10	128.10	21%	485.10	128.10
521010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	2,365.20	0.00	0.00	2,365.20	746.64	746.64	32%	1,618.56	746.64	746.64	32%	1,618.56	746.64
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,226.40	0.00	0.00	1,226.40	366.00	366.00	30%	860.40	366.00	366.00	30%	860.40	366.00
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	175.20	0.00	0.00	175.20	76.86	76.86	44%	98.34	76.86	76.86	44%	98.34	76.86
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	1,764.12	1,764.12	76%	551.88	1,764.12	1,764.12	76%	551.88	1,764.12
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00	1,603.08	1,603.08	84%	304.92	1,603.08	1,603.08	84%	304.92	1,603.08
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	1,471.32	1,471.32	86%	232.68	1,471.32	1,471.32	86%	232.68	1,471.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	196.00	0.00	0.00	196.00	58.56	58.56	30%	137.44	58.56	58.56	30%	137.44	58.56
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	768.00	0.00	0.00	768.00	413.58	413.58	54%	354.42	413.58	413.58	54%	354.42	413.58
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	1,028.46	1,028.46	82%	231.54	1,028.46	1,028.46	82%	231.54	1,028.46
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	1,061.40	1,061.40	77%	318.60	1,061.40	1,061.40	77%	318.60	1,061.40
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	91.43	84.25	0.00	175.68	175.68	175.68	100%	0.00	153.72	153.72	88%	21.96	153.72
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	1,430.89	0.00	0.00	1,430.89	1,024.80	1,024.80	72%	406.09	893.04	893.04	62%	537.85	893.04
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	30.51	79.29	0.00	109.80	109.80	109.80	100%	0.00	76.86	76.86	70%	32.94	76.86
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	2,478.16	0.00	0.00	2,478.16	1,445.70	1,445.70	58%	1,032.46	1,291.98	1,291.98	52%	1,186.18	1,291.98
521010112 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	274.05	0.00	0.00	274.05	172.02	172.02	63%	102.03	153.72	153.72	56%	120.33	153.72

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	456.77	0.00	0.00	456.77	245.22	245.22	54%	211.55	215.94	215.94	47%	240.83	215.94
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	548.08	0.00	0.00	548.08	395.28	395.28	72%	152.80	340.38	340.38	62%	207.70	340.38
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	18.37	0.00	109.80	109.80	109.80	100%	0.00	95.16	95.16	87%	14.64	95.16
521010112 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	811.40	26.74	0.00	838.14	838.14	838.14	100%	0.00	739.32	739.32	88%	98.82	739.32
521010112 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	29.28	0.00	29.28	29.28	29.28	100%	0.00	25.62	25.62	88%	3.66	25.62
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	91.43	0.00	0.00	91.43	58.56	58.56	64%	32.87	51.24	51.24	56%	40.19	51.24
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	867.67	0.00	0.00	867.67	567.30	567.30	65%	300.37	494.10	494.10	57%	373.57	494.10
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.12	0.00	0.00	411.12	252.54	252.54	61%	158.58	219.60	219.60	53%	191.52	219.60
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	411.01	0.00	0.00	411.01	292.80	292.80	71%	118.21	256.20	256.20	62%	154.81	256.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	365.36	0.00	0.00	365.36	117.12	117.12	32%	248.24	102.48	102.48	28%	262.88	102.48
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	204.96	204.96	64%	114.74	179.34	179.34	56%	140.36	179.34
521010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	152.34	0.00	0.00	152.34	87.84	87.84	58%	64.50	76.86	76.86	50%	75.48	76.86
521010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	29.28	29.28	64%	16.49	25.62	25.62	56%	20.15	25.62
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	29.28	29.28	64%	16.49	25.62	25.62	56%	20.15	25.62
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	175.68	175.68	64%	98.37	153.72	153.72	56%	120.33	153.72
521010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	21.96	0.00	21.96	21.96	21.96	100%	0.00	18.30	18.30	83%	3.66	18.30
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	10.98	10.98	24%	34.79	10.98	10.98	24%	34.79	10.98

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	411.01	0.00	0.00	411.01	204.96	204.96	50%	206.05	179.34	179.34	44%	231.67	179.34
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	0.00	137.08	87.84	87.84	64%	49.24	76.86	76.86	56%	60.22	76.86
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	33.01	0.00	124.44	124.44	124.44	100%	0.00	106.14	106.14	85%	18.30	106.14
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	58.56	58.56	64%	32.87	51.24	51.24	56%	40.19	51.24
521010112 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	175.68	175.68	64%	98.37	153.72	153.72	56%	120.33	153.72
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.08	0.00	0.00	137.08	87.84	87.84	64%	49.24	76.86	76.86	56%	60.22	76.86
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	380.61	0.00	0.00	380.61	292.80	292.80	77%	87.81	256.20	256.20	67%	124.41	256.20
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	228.39	0.00	0.00	228.39	146.40	146.40	64%	81.99	128.10	128.10	56%	100.29	128.10
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	395.87	0.00	0.00	395.87	204.96	204.96	52%	190.91	179.34	179.34	45%	216.53	179.34

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	175.68	175.68	64%	98.37	153.72	153.72	56%	120.33	153.72
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	117.12	117.12	64%	65.62	102.48	102.48	56%	80.26	102.48
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	0.00	365.36	234.24	234.24	64%	131.12	204.96	204.96	56%	160.40	204.96
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	29.28	29.28	64%	16.49	25.62	25.62	56%	20.15	25.62
521010112 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	29.28	29.28	64%	16.49	25.62	25.62	56%	20.15	25.62
521010112 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	91.43	0.00	0.00	91.43	58.56	58.56	64%	32.87	51.24	51.24	56%	40.19	51.24
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	319.70	0.00	0.00	319.70	204.96	204.96	64%	114.74	179.34	179.34	56%	140.36	179.34
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	730.70	0.00	0.00	730.70	468.48	468.48	64%	262.22	409.92	409.92	56%	320.78	409.92
521010112 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	175.68	175.68	55%	144.02	153.72	153.72	48%	165.98	153.72

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	274.05	0.00	0.00	274.05	175.68	175.68	64%	98.37	153.72	153.72	56%	120.33	153.72
521010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	137.08	0.00	0.00	137.08	87.84	87.84	64%	49.24	76.86	76.86	56%	60.22	76.86
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	365.36	0.00	0.00	365.36	190.32	190.32	52%	175.04	168.36	168.36	46%	197.00	168.36
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	411.01	0.00	0.00	411.01	230.58	230.58	56%	180.43	204.96	204.96	50%	206.05	204.96
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	319.70	0.00	0.00	319.70	204.96	204.96	64%	114.74	179.34	179.34	56%	140.36	179.34
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	943.83	0.00	0.00	943.83	556.32	556.32	59%	387.51	486.78	486.78	52%	457.05	486.78
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	117.12	117.12	64%	65.62	102.48	102.48	56%	80.26	102.48
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	228.39	0.00	0.00	228.39	146.40	146.40	64%	81.99	128.10	128.10	56%	100.29	128.10
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	182.74	0.00	0.00	182.74	87.84	87.84	48%	94.90	76.86	76.86	42%	105.88	76.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	411.01	0.00	0.00	411.01	263.52	263.52	64%	147.49	230.58	230.58	56%	180.43	230.58
521010112 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	319.70	0.00	0.00	319.70	204.96	204.96	64%	114.74	179.34	179.34	56%	140.36	179.34
521010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	29.28	29.28	64%	16.49	25.62	25.62	56%	20.15	25.62
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.77	0.00	0.00	45.77	29.28	29.28	64%	16.49	25.62	25.62	56%	20.15	25.62
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	962.58	962.58	57%	736.62	962.58	962.58	57%	736.62	962.58
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	300.00	0.00	0.00	300.00	226.92	226.92	76%	73.08	225.59	225.59	75%	74.41	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,000.00	0.00	1,339.84	248.88	248.88	19%	1,090.96	281.82	281.82	21%	1,058.02	281.82
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	4,060.83	4,060.83	78%	1,164.57	4,060.83
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	1,612.24	1,612.24	50%	1,639.88	1,612.24
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	11,155.44	0.00	0.00	11,155.44	5,183.05	5,183.05	46%	5,972.39	5,183.05	5,183.05	46%	5,972.39	4,413.41
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,604.44	0.00	0.00	3,604.44	3,381.31	3,381.31	94%	223.13	3,381.31	3,381.31	94%	223.13	2,882.97
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,957.76	0.00	0.00	2,957.76	1,535.62	1,535.62	52%	1,422.14	1,535.62	1,535.62	52%	1,422.14	1,296.01
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	27,708.00	4,710.44	0.00	32,418.44	21,182.44	21,182.44	65%	11,236.00	21,182.44	21,182.44	65%	11,236.00	21,182.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	6.660.00	0.00	0.00	6.660.00	3,184.89	3,184.89	48%	3,475.11	3,184.89	3,184.89	48%	3,475.11	3,184.89
521010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	10,762.08	1,040.00	0.00	11,802.08	6,250.27	6,250.27	53%	5,551.81	6,250.27	6,250.27	53%	5,551.81	6,250.27
521010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,343.96	670.00	0.00	3,013.96	1,725.70	1,725.70	57%	1,288.26	1,717.90	1,717.90	57%	1,296.06	1,717.90
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,059.08	0.00	-300.00	1,759.08	929.89	929.89	53%	829.19	927.50	927.50	53%	831.58	927.50
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,314.00	0.00	-500.00	814.00	131.88	131.88	16%	682.12	131.88	131.88	16%	682.12	131.88
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	14,225.40	0.00	-700.00	13,525.40	6,887.79	6,887.79	51%	6,637.61	6,887.79	6,887.79	51%	6,637.61	6,887.79
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	5,292.48	0.00	-180.00	5,112.48	2,698.51	2,698.51	53%	2,413.97	2,698.51	2,698.51	53%	2,413.97	2,698.51
521010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,675.04	250.00	0.00	2,925.04	1,866.02	1,866.02	64%	1,059.02	1,866.02	1,866.02	64%	1,059.02	1,866.02
521010113 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	577.68	0.00	-80.00	497.68	225.92	225.92	45%	271.76	225.92	225.92	45%	271.76	225.92

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,351.64	0.00	-550.00	1,801.64	905.84	905.84	50%	895.80	905.84	905.84	50%	895.80	905.84
521010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	670.44	100.00	0.00	770.44	424.55	424.55	55%	345.89	424.55	424.55	55%	345.89	424.55
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,643.88	600.00	0.00	2,243.88	1,258.14	1,258.14	56%	985.74	1,253.36	1,253.36	56%	990.52	1,253.36
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,230.32	0.00	0.00	2,230.32	1,174.04	1,174.04	53%	1,056.28	1,174.04	1,174.04	53%	1,056.28	1,174.04
521010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,934.96	190.00	0.00	3,124.96	1,803.99	1,803.99	58%	1,320.97	1,803.99	1,803.99	58%	1,320.97	1,803.99
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	384.96	0.00	-70.00	314.96	144.40	144.40	46%	170.56	144.40	144.40	46%	170.56	144.40
521010113 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	48.12	121.60	0.00	169.72	84.78	84.78	50%	84.94	84.78	84.78	50%	84.94	84.78
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	14,836.00	0.00	0.00	14,836.00	14,592.74	14,592.74	98%	243.26	14,592.74	14,592.74	98%	243.26	14,592.74
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,308.00	0.00	0.00	5,308.00	4,833.20	4,833.20	91%	474.80	4,833.20	4,833.20	91%	474.80	4,833.20
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	720.00	0.00	0.00	720.00	468.00	468.00	65%	252.00	468.00	468.00	65%	252.00	468.00
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00	1,967.17	1,967.17	71%	816.83	1,967.17	1,967.17	71%	816.83	1,967.17
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	4,348.00	0.00	0.00	4,348.00	3,533.48	3,533.48	81%	814.52	3,533.48	3,533.48	81%	814.52	3,533.48
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	3,664.00	0.00	0.00	3,664.00	3,225.70	3,225.70	88%	438.30	3,225.70	3,225.70	88%	438.30	3,225.70
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	2,249.39	0.00	0.00	2,249.39	1,913.65	1,913.65	85%	335.74	1,640.08	1,640.08	73%	609.31	1,640.08
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	14,968.64	0.00	0.00	14,968.64	11,091.58	11,091.58	74%	3,877.06	9,669.59	9,669.59	65%	5,299.05	9,669.59
521010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	696.75	556.31	0.00	1,253.06	1,253.06	1,253.06	100%	0.00	971.75	971.75	78%	281.31	971.75
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	18,090.82	0.00	0.00	18,090.82	12,256.17	12,256.17	68%	5,834.65	10,810.63	10,810.63	60%	7,280.19	10,810.63

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,358.69	0.00	0.00	2,358.69	1,484.73	1,484.73	63%	873.96	1,311.75	1,311.75	56%	1,046.94	1,311.75
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	4,653.09	0.00	0.00	4,653.09	4,079.96	4,079.96	88%	573.13	3,543.85	3,543.85	76%	1,109.24	3,543.85
521010113 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	8,209.71	0.00	0.00	8,209.71	6,258.57	6,258.57	76%	1,951.14	5,423.44	5,423.44	66%	2,786.27	5,423.44
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,155.54	0.00	0.00	2,155.54	1,604.61	1,604.61	74%	550.93	1,389.78	1,389.78	64%	765.76	1,389.78
521010113 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	18,105.08	0.00	0.00	18,105.08	9,038.24	9,038.24	50%	9,066.84	7,859.45	7,859.45	43%	10,245.63	7,859.45
521010113 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	494.08	0.00	494.08	494.08	494.08	100%	0.00	430.52	430.52	87%	63.56	430.52
521010113 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,190.31	0.00	0.00	2,190.31	1,612.42	1,612.42	74%	577.89	1,397.77	1,397.77	64%	792.54	1,397.77
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	12,169.23	0.00	0.00	12,169.23	7,859.77	7,859.77	65%	4,309.46	6,757.52	6,757.52	56%	5,411.71	6,757.52
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,597.64	0.00	0.00	2,597.64	2,032.82	2,032.82	78%	564.82	1,761.26	1,761.26	68%	836.38	1,761.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,112.47	14.76	0.00	2,127.23	2,127.23	2,127.23	100%	0.00	1,834.06	1,834.06	86%	293.17	1,834.06
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,802.96	0.00	0.00	2,802.96	1,374.58	1,374.58	49%	1,428.38	1,197.34	1,197.34	43%	1,605.62	1,197.34
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,756.43	0.00	0.00	1,756.43	1,374.88	1,374.88	78%	381.55	1,188.79	1,188.79	68%	567.64	1,188.79
521010113 / 0806040102 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	4,575.50	0.00	0.00	4,575.50	3,411.09	3,411.09	75%	1,164.41	2,962.20	2,962.20	65%	1,613.30	2,962.20
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,572.93	0.00	0.00	3,572.93	2,701.03	2,701.03	76%	871.90	2,349.28	2,349.28	66%	1,223.65	2,349.28
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,206.84	0.00	0.00	2,206.84	1,197.63	1,197.63	54%	1,009.21	1,038.50	1,038.50	47%	1,168.34	1,038.50
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,906.29	0.00	0.00	1,906.29	1,172.48	1,172.48	62%	733.81	1,021.73	1,021.73	54%	884.56	1,021.73
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	953.15	0.00	0.00	953.15	770.64	770.64	81%	182.51	670.12	670.12	70%	283.03	670.12
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	425.81	6.19	0.00	432.00	432.00	432.00	100%	0.00	374.40	374.40	87%	57.60	374.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,319.20	0.00	0.00	2,319.20	1,620.00	1,620.00	70%	699.20	1,411.20	1,411.20	61%	908.00	1,411.20
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	0.00	0.00	2,728.44	1,872.00	1,872.00	69%	856.44	1,627.20	1,627.20	60%	1,101.24	1,627.20
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,597.73	0.00	0.00	1,597.73	1,260.00	1,260.00	79%	337.73	1,090.80	1,090.80	68%	506.93	1,090.80
521010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	363.90	0.00	0.00	363.90	32.40	32.40	9%	331.50	32.40	32.40	9%	331.50	32.40
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00	1,245.60	1,245.60	72%	482.40	1,083.60	1,083.60	63%	644.40	1,083.60
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	788.59	0.00	0.00	788.59	518.40	518.40	66%	270.19	475.20	475.20	60%	313.39	475.20
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,182.39	0.00	0.00	1,182.39	874.80	874.80	74%	307.59	763.20	763.20	65%	419.19	763.20
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,698.46	0.00	0.00	2,698.46	1,864.80	1,864.80	69%	833.66	1,630.80	1,630.80	60%	1,067.66	1,630.80
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,000.59	0.00	0.00	1,000.59	892.80	892.80	89%	107.79	777.60	777.60	78%	222.99	777.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,227.79	0.00	0.00	1,227.79	925.20	925.20	75%	302.59	806.40	806.40	66%	421.39	806.40
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	1,190.43	0.00	0.00	1,190.43	984.34	984.34	83%	206.09	852.26	852.26	72%	338.17	852.26
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,212.64	0.00	0.00	1,212.64	942.38	942.38	78%	270.26	815.25	815.25	67%	397.39	815.25
521010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	294.69	63.81	0.00	358.50	358.50	358.50	100%	0.00	308.26	308.26	86%	50.24	308.26
521010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,450.81	0.00	0.00	3,450.81	2,257.05	2,257.05	65%	1,193.76	1,968.11	1,968.11	57%	1,482.70	1,968.11
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,006.13	0.00	0.00	1,006.13	779.02	779.02	77%	227.11	678.50	678.50	67%	327.63	678.50
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,727.75	0.00	0.00	1,727.75	979.95	979.95	57%	747.80	845.94	845.94	49%	881.81	845.94
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,895.22	0.00	0.00	2,895.22	2,022.57	2,022.57	70%	872.65	1,762.94	1,762.94	61%	1,132.28	1,762.94
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,182.76	0.00	0.00	2,182.76	1,611.05	1,611.05	74%	571.71	1,394.32	1,394.32	64%	788.44	1,394.32



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040207 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,700.14	0.00	0.00	2,700.14	1,892.76	1,892.76	70%	807.38	1,649.88	1,649.88	61%	1,050.26	1,649.88
521010113 / 0806040208 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	953.26	0.00	0.00	953.26	703.44	703.44	74%	249.82	615.51	615.51	65%	337.75	615.51
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	7,709.41	0.00	0.00	7,709.41	5,057.16	5,057.16	66%	2,652.25	4,414.26	4,414.26	57%	3,295.15	4,414.26
521010113 / 0806040210 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,176.54	0.00	0.00	3,176.54	1,628.95	1,628.95	51%	1,547.59	1,423.76	1,423.76	45%	1,752.78	1,423.76
521010113 / 0806040211 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	635.25	0.00	0.00	635.25	615.61	615.61	97%	19.64	531.85	531.85	84%	103.40	531.85
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	564.95	0.00	0.00	564.95	401.92	401.92	71%	163.03	351.68	351.68	62%	213.27	351.68
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,380.55	0.00	0.00	3,380.55	1,710.00	1,710.00	51%	1,670.55	1,490.40	1,490.40	44%	1,890.15	1,490.40
521010113 / 0806040216 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,168.25	0.00	0.00	2,168.25	1,526.40	1,526.40	70%	641.85	1,328.40	1,328.40	61%	839.85	1,328.40
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	1,091.46	0.00	0.00	1,091.46	806.40	806.40	74%	285.06	705.60	705.60	65%	385.86	705.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,135.83	0.00	0.00	3,135.83	2,658.00	2,658.00	85%	477.83	2,312.98	2,312.98	74%	822.85	2,312.98
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	545.76	0.00	0.00	545.76	489.60	489.60	90%	56.16	417.60	417.60	77%	128.16	417.60
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,879.41	0.00	0.00	1,879.41	1,368.48	1,368.48	73%	510.93	1,195.17	1,195.17	64%	684.24	1,195.17
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,728.44	0.00	0.00	2,728.44	1,868.40	1,868.40	68%	860.04	1,627.20	1,627.20	60%	1,101.24	1,627.20
521010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,637.59	0.00	0.00	2,637.59	1,792.80	1,792.80	68%	844.79	1,566.00	1,566.00	59%	1,071.59	1,566.00
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,986.31	0.00	0.00	1,986.31	1,396.80	1,396.80	70%	589.51	1,220.40	1,220.40	61%	765.91	1,220.40
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	40.94	0.00	302.08	302.08	302.08	100%	0.00	257.12	257.12	85%	44.96	257.12
521010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	385.80	67.16	0.00	452.96	452.96	452.96	100%	0.00	391.84	391.84	87%	61.12	391.84
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	261.14	46.46	0.00	307.60	307.60	307.60	100%	0.00	264.40	264.40	86%	43.20	264.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	235.94	52.66	0.00	288.60	288.60	288.60	100%	0.00	247.24	247.24	86%	41.36	247.24
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	10,199.04	0.00	0.00	10,199.04	7,420.49	7,420.49	73%	2,778.55	7,420.49	7,420.49	73%	2,778.55	7,420.49
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00	1,001.32	1,001.32	91%	102.68	996.39	996.39	90%	107.61	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	897.59	897.59	41%	1,291.69	1,039.64	1,039.64	47%	1,149.64	1,039.64
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	14,148.59	14,148.59	35%	25,907.41	14,148.58	14,148.58	35%	25,907.42	12,201.09
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	22,878.00	0.00	0.00	22,878.00	7,800.79	7,800.79	34%	15,077.21	7,800.78	7,800.78	34%	15,077.22	6,704.29
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	19,374.00	0.00	0.00	19,374.00	6,327.84	6,327.84	33%	13,046.16	6,327.83	6,327.83	33%	13,046.17	5,338.34
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	41,436.00	0.00	-4,000.00	37,436.00	18,990.50	18,990.50	51%	18,445.50	18,990.50	18,990.50	51%	18,445.50	18,990.50
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	9,168.00	0.00	0.00	9,168.00	4,202.00	4,202.00	46%	4,966.00	4,182.49	4,182.49	46%	4,985.51	4,182.49
521010114 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,740.00	0.00	0.00	10,740.00	5,825.00	5,825.00	54%	4,915.00	5,809.05	5,809.05	54%	4,930.95	5,809.05
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	15,192.00	0.00	-5,000.00	10,192.00	2,635.50	2,635.50	26%	7,556.50	2,635.50	2,635.50	26%	7,556.50	2,635.50
521010114 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	113,304.00	0.00	-415.00	112,889.00	62,265.00	62,265.00	55%	50,624.00	62,265.00	62,265.00	55%	50,624.00	62,265.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	41,682.00	7,440.00	0.00	49,122.00	25,777.00	25,777.00	52%	23,345.00	25,777.00	25,777.00	52%	23,345.00	25,777.00
521010114 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	21,660.00	0.00	0.00	21,660.00	11,094.50	11,094.50	51%	10,565.50	11,068.10	11,068.10	51%	10,591.90	11,068.10
521010114 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	3,514.00	3,514.00	58%	2,510.00	3,514.00	3,514.00	58%	2,510.00	3,514.00
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	23,166.00	0.00	0.00	23,166.00	9,450.00	9,450.00	41%	13,716.00	9,450.00	9,450.00	41%	13,716.00	9,450.00
521010114 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	10,608.00	0.00	0.00	10,608.00	1,757.00	1,757.00	17%	8,851.00	1,757.00	1,757.00	17%	8,851.00	1,757.00
521010114 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	11,664.00	1,440.00	0.00	13,104.00	7,802.00	7,802.00	60%	5,302.00	7,802.00	7,802.00	60%	5,302.00	7,802.00
521010114 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	46,422.00	0.00	0.00	46,422.00	22,727.50	22,727.50	49%	23,694.50	22,727.50	22,727.50	49%	23,694.50	22,727.50
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	26,490.00	535.00	0.00	27,025.00	16,201.50	16,201.50	60%	10,823.50	16,201.50	16,201.50	60%	10,823.50	16,201.50
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	2,635.50	2,635.50	44%	3,388.50	2,635.50	2,635.50	44%	3,388.50	2,635.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,024.00	0.00	0.00	6,024.00	3,514.00	3,514.00	58%	2,510.00	3,514.00	3,514.00	58%	2,510.00	3,514.00
521010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	69,892.00	0.00	0.00	69,892.00	47,095.40	47,095.40	67%	22,796.60	47,095.40	47,095.40	67%	22,796.60	47,095.40
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	84,504.00	0.00	0.00	84,504.00	58,928.00	58,928.00	70%	25,576.00	58,928.00	58,928.00	70%	25,576.00	58,928.00
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	88,340.00	0.00	0.00	88,340.00	58,430.00	58,430.00	66%	29,910.00	58,430.00	58,430.00	66%	29,910.00	58,430.00
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	6,472.00	0.00	0.00	6,472.00	3,456.00	3,456.00	53%	3,016.00	3,456.00	3,456.00	53%	3,016.00	3,456.00
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	12,088.00	0.00	0.00	12,088.00	8,624.00	8,624.00	71%	3,464.00	8,624.00	8,624.00	71%	3,464.00	8,624.00
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	37,576.00	0.00	0.00	37,576.00	24,364.00	24,364.00	65%	13,212.00	24,364.00	24,364.00	65%	13,212.00	24,364.00
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	40,816.00	0.00	0.00	40,816.00	25,608.00	25,608.00	63%	15,208.00	25,608.00	25,608.00	63%	15,208.00	25,608.00
521010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	2,827.00	0.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	100%	0.00	2,348.00	2,348.00	83%	479.00	2,348.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	2,512.50	0.00	2,512.50	2,512.50	2,512.50	100%	0.00	2,177.50	2,177.50	87%	335.00	2,177.50
521010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	12,057.50	0.00	12,057.50	12,057.50	12,057.50	100%	0.00	10,547.00	10,547.00	87%	1,510.50	10,547.00
521010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	1,670.72	0.00	0.00	1,670.72	288.00	288.00	17%	1,382.72	144.00	144.00	9%	1,526.72	144.00
521010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	16,925.56	1,382.40	0.00	18,307.96	18,307.96	18,307.96	100%	0.00	11,649.00	11,649.00	64%	6,658.96	11,649.00
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	39,944.46	0.00	0.00	39,944.46	27,191.40	27,191.40	68%	12,753.06	23,624.40	23,624.40	59%	16,320.06	23,624.40
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,172.21	0.00	0.00	8,172.21	6,080.00	6,080.00	74%	2,092.21	5,266.00	5,266.00	64%	2,906.21	5,266.00
521010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	20,603.88	0.00	0.00	20,603.88	14,613.00	14,613.00	71%	5,990.88	12,703.00	12,703.00	62%	7,900.88	12,703.00
521010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	17,919.45	0.00	0.00	17,919.45	12,060.00	12,060.00	67%	5,859.45	10,552.50	10,552.50	59%	7,366.95	10,552.50
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,588.85	0.00	0.00	10,588.85	5,192.50	5,192.50	49%	5,396.35	4,522.50	4,522.50	43%	6,066.35	4,522.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	4,522.50	4,522.50	53%	3,948.58	4,020.00	4,020.00	47%	4,451.08	4,020.00
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	5,360.00	5,360.00	63%	3,111.08	4,690.00	4,690.00	55%	3,781.08	4,690.00
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,608.00	4,608.00	63%	2,667.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	4,032.00
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,608.00	4,608.00	63%	2,667.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	4,032.00
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,608.00	4,608.00	63%	2,667.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	4,032.00
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,536.72	0.00	0.00	10,536.72	6,912.00	6,912.00	66%	3,624.72	6,048.00	6,048.00	57%	4,488.72	6,048.00
521010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,456.81	0.00	0.00	5,456.81	864.00	864.00	16%	4,592.81	864.00	864.00	16%	4,592.81	864.00
521010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,608.00	4,608.00	63%	2,667.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	4,032.00
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	3,600.00	3,600.00	49%	3,675.60	3,600.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,608.00	4,608.00	63%	2,667.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	4,032.00
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	5,760.00	5,760.00	63%	3,334.61	5,040.00	5,040.00	55%	4,054.61	5,040.00
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	14,551.20	0.00	0.00	14,551.20	9,216.00	9,216.00	63%	5,335.20	8,064.00	8,064.00	55%	6,487.20	8,064.00
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	5,616.00	5,616.00	62%	3,478.61	4,896.00	4,896.00	54%	4,198.61	4,896.00
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,608.00	4,608.00	63%	2,667.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	4,032.00
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,608.00	4,608.00	63%	2,667.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	4,032.00
521010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	6,674.58	0.00	0.00	6,674.58	4,978.50	4,978.50	75%	1,696.08	4,308.50	4,308.50	65%	2,366.08	4,308.50
521010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	100%	0.00	1,675.00	1,675.00	100%	0.00	1,675.00
521010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	5,360.00	5,360.00	63%	3,111.08	4,690.00	4,690.00	55%	3,781.08	4,690.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	5,360.00	5,360.00	63%	3,111.08	4,690.00	4,690.00	55%	3,781.08	4,690.00
521010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	5,360.00	5,360.00	63%	3,111.08	4,690.00	4,690.00	55%	3,781.08	4,690.00
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	5,127.70	5,127.70	70%	2,147.90	4,457.70	4,457.70	61%	2,817.90	4,457.70
521010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	5,360.00	5,360.00	63%	3,111.08	4,690.00	4,690.00	55%	3,781.08	4,690.00
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,353.31	0.00	0.00	6,353.31	4,020.00	4,020.00	63%	2,333.31	3,517.50	3,517.50	55%	2,835.81	3,517.50
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	26,283.81	0.00	0.00	26,283.81	16,620.00	16,620.00	63%	9,663.81	14,542.50	14,542.50	55%	11,741.31	14,542.50
521010114 / 0806040210 / 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	3,517.50	3,517.50	42%	4,953.58	3,517.50
521010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	5,360.00	5,360.00	63%	3,111.08	4,690.00	4,690.00	55%	3,781.08	4,690.00
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	8,471.08	0.00	0.00	8,471.08	5,360.00	5,360.00	63%	3,111.08	4,690.00	4,690.00	55%	3,781.08	4,690.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,094.61	0.00	0.00	9,094.61	4,752.00	4,752.00	52%	4,342.61	4,176.00	4,176.00	46%	4,918.61	4,176.00
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,608.00	4,608.00	63%	2,667.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	4,032.00
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,608.00	4,608.00	63%	2,667.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	4,032.00
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,692.24	0.00	0.00	9,692.24	6,136.00	6,136.00	63%	3,556.24	5,369.00	5,369.00	55%	4,323.24	5,369.00
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,608.00	4,608.00	63%	2,667.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	4,032.00
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	9,393.37	0.00	0.00	9,393.37	5,948.00	5,948.00	63%	3,445.37	5,204.50	5,204.50	55%	4,188.87	5,204.50
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,608.00	4,608.00	63%	2,667.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	4,032.00
521010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,608.00	4,608.00	63%	2,667.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	4,032.00
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,275.60	0.00	0.00	7,275.60	4,608.00	4,608.00	63%	2,667.60	4,032.00	4,032.00	55%	3,243.60	4,032.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6.802.64	0.00	0.00	6.802.64	5,752.00	5,752.00	85%	1,050.64	5,069.00	5,069.00	75%	1,733.64	5,069.00
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6.802.64	0.00	0.00	6.802.64	4,312.00	4,312.00	63%	2,490.64	3,773.00	3,773.00	55%	3,029.64	3,773.00
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6.802.64	0.00	0.00	6.802.64	4,423.00	4,423.00	65%	2,379.64	3,847.00	3,847.00	57%	2,955.64	3,847.00
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6.802.64	0.00	0.00	6.802.64	4,312.00	4,312.00	63%	2,490.64	3,773.00	3,773.00	55%	3,029.64	3,773.00
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	74,344.32	0.00	0.00	74,344.32	40,654.80	40,654.80	55%	33,689.52	40,654.80	40,654.80	55%	33,689.52	40,654.80
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	51,204.65	51,204.65	33%	104,795.35	51,204.65	51,204.65	33%	104,795.35	51,204.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	85,000.00	27,000.00	0.00	112,000.00	111,207.13	111,207.13	99%	792.87	111,207.13	111,207.13	99%	792.87	111,207.13
521010115 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00
521010115 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	3,056.00	0.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00	0%	3,056.00	0.00	0.00	0%	3,056.00	0.00
521010115 / 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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	6,240.54	6,240.54	14%	38,389.38	6,240.54
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	3,763.33	3,763.33	11%	31,497.35	3,763.33
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	2,782.70	2,782.70	6%	41,537.86	2,782.70	2,782.70	6%	41,537.86	2,419.13
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	25,074.00	0.00	0.00	25,074.00	1,901.76	1,901.76	8%	23,172.24	1,901.76	1,901.76	8%	23,172.24	1,611.11
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	21,581.28	0.00	0.00	21,581.28	2,379.88	2,379.88	11%	19,201.40	2,213.69	2,213.69	10%	19,367.59	1,915.56
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	209,016.00	0.00	0.00	209,016.00	130,214.51	130,214.51	62%	78,801.49	130,214.51	130,214.51	62%	78,801.49	130,214.51
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00	48,365.79	48,365.79	63%	28,314.21	48,365.79	48,365.79	63%	28,314.21	48,365.79
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	4,417.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,210.74
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	2,295.80
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	352.13
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	14,429.80
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	7,598.72
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	4,623.42
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	2,923.59
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	451.33

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,192.91
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	3,376.28
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	3,100.89
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	345.62
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	2,929.51
521010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	139,388.00	0.00	0.00	139,388.00	9,432.04	9,432.04	7%	129,955.96	9,432.04	9,432.04	7%	129,955.96	9,432.04
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	113,180.00	0.00	0.00	113,180.00	4,280.15	4,280.15	4%	108,899.85	4,280.15	4,280.15	4%	108,899.85	4,280.15
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	133,652.00	0.00	0.00	133,652.00	4,964.64	4,964.64	4%	128,687.36	4,964.64	4,964.64	4%	128,687.36	4,964.64
521010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	8,512.00	0.00	0.00	8,512.00	438.67	438.67	5%	8,073.33	438.67	438.67	5%	8,073.33	438.67



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	22,328.00	0.00	0.00	22,328.00	1,073.29	1,073.29	5%	21,254.71	1,073.29	1,073.29	5%	21,254.71	1,073.29
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	51,456.00	0.00	0.00	51,456.00	5,368.59	5,368.59	10%	46,087.41	5,368.59	5,368.59	10%	46,087.41	5,368.59
521010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	58,272.00	0.00	0.00	58,272.00	1,250.23	1,250.23	2%	57,021.77	1,250.23	1,250.23	2%	57,021.77	1,250.23
521010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CNEL	47,548.00	0.00	-10,000.00	37,548.00	5,707.92	5,707.92	15%	31,840.08	4,993.62	4,993.62	13%	32,554.38	4,993.62
521010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TECNICA	134,550.00	0.00	-10,000.00	124,550.00	19,182.42	19,182.42	15%	105,367.58	16,569.84	16,569.84	13%	107,980.16	16,569.84
521010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	90,000.00	0.00	-10,000.00	80,000.00	10,767.24	10,767.24	13%	69,232.76	9,404.71	9,404.71	12%	70,595.29	9,404.71
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	9,984.18	9,984.18	8%	121,898.82	8,481.18	8,481.18	6%	123,401.82	8,481.18
521010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	44,850.00	0.00	-10,000.00	34,850.00	5,051.13	5,051.13	14%	29,798.87	4,387.47	4,387.47	13%	30,462.53	4,387.47

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020135 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	13,637.13	900.00	0.00	14,537.13	5,525.45	5,525.45	38%	9,011.68	3,301.19	3,301.19	23%	11,235.94	3,301.19
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	82,308.66	0.00	0.00	82,308.66	5,492.34	5,492.34	7%	76,816.32	4,871.10	4,871.10	6%	77,437.56	4,871.10
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	4,809.10	13,778.75	0.00	18,587.85	18,587.85	18,587.85	100%	0.00	14,667.19	14,667.19	79%	3,920.66	14,667.19
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	85,782.48	400.00	-1,255.00	84,927.48	3,784.32	3,784.32	4%	81,143.16	3,625.15	3,625.15	4%	81,302.33	2,860.08
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	29,959.39	0.00	0.00	29,959.39	1,897.91	1,897.91	6%	28,061.48	1,777.91	1,777.91	6%	28,181.48	1,777.91
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	34,783.60	0.00	0.00	34,783.60	7,539.26	7,539.26	22%	27,244.34	6,649.42	6,649.42	19%	28,134.18	6,649.42
521010201 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	71,004.29	0.00	0.00	71,004.29	10,006.74	10,006.74	14%	60,997.55	8,941.58	8,941.58	13%	62,062.71	8,941.58
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	2,564.26	0.00	15,096.05	15,096.05	15,096.05	100%	0.00	13,399.53	13,399.53	89%	1,696.52	13,399.53

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	111,774.20	0.00	0.00	111,774.20	4,035.94	4,035.94	4%	107,738.26	2,222.55	2,222.55	2%	109,551.65	2,222.55
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	18,740.35	0.00	0.00	18,740.35	2,656.40	2,656.40	14%	16,083.95	2,377.39	2,377.39	13%	16,362.96	2,377.39
521010201 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	33,517.91	0.00	0.00	33,517.91	6,402.93	6,402.93	19%	27,114.98	5,553.69	5,553.69	17%	27,964.22	5,553.69
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	78,243.67	0.00	0.00	78,243.67	2,606.09	2,606.09	3%	75,637.58	2,317.34	2,317.34	3%	75,926.33	2,317.34
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	34,495.84	0.00	0.00	34,495.84	22,735.13	22,735.13	66%	11,760.71	21,492.06	21,492.06	62%	13,003.78	21,492.06
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	30,603.17	350.00	0.00	30,953.17	5,447.24	5,447.24	18%	25,505.93	4,774.46	4,774.46	15%	26,178.71	4,504.18
521010201 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,820.33	0.00	0.00	8,820.33	1,522.69	1,522.69	17%	7,297.64	1,317.47	1,317.47	15%	7,502.86	1,317.47
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	4,394.52	4,394.52	27%	12,176.32	3,819.71	3,819.71	23%	12,751.13	3,819.71

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	4,971.44	4,971.44	54%	4,286.03	4,436.37	4,436.37	48%	4,821.10	4,436.37
521010201 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	9,478.92	0.00	0.00	9,478.92	1,416.86	1,416.86	15%	8,062.06	1,232.93	1,232.93	13%	8,245.99	1,232.93
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	1,289.72	1,289.72	16%	6,639.77	1,122.72	1,122.72	14%	6,806.77	1,122.72
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,878.29	0.00	0.00	7,878.29	1,279.82	1,279.82	16%	6,598.47	1,109.75	1,109.75	14%	6,768.54	1,109.75
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,272.94	1,272.94	16%	6,542.37	1,114.81	1,114.81	14%	6,700.50	1,114.81
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,004.67	0.00	0.00	10,004.67	1,231.01	1,231.01	12%	8,773.66	1,064.01	1,064.01	11%	8,940.66	1,064.01
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	14,955.24	0.00	0.00	14,955.24	3,779.77	3,779.77	25%	11,175.47	3,295.27	3,295.27	22%	11,659.97	3,295.27
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,021.25	0.00	0.00	10,021.25	1,309.27	1,309.27	13%	8,711.98	1,132.76	1,132.76	11%	8,888.49	1,132.76
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	459.85	459.85	34%	890.15	225.00	225.00	17%	1,125.00	225.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	10,725.48	0.00	0.00	10,725.48	3,716.30	3,716.30	35%	7,009.18	3,283.94	3,283.94	31%	7,441.54	3,283.94
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
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	4,419.04	4,419.04	57%	3,322.63	3,903.73	3,903.73	50%	3,837.94	3,903.73
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	2,929.95	2,929.95	44%	3,785.67	2,543.62	2,543.62	38%	4,172.00	2,543.62
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	27,579.70	0.00	0.00	27,579.70	3,375.49	3,375.49	12%	24,204.21	2,923.03	2,923.03	11%	24,656.67	2,923.03
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,099.40	0.00	0.00	9,099.40	2,010.30	2,010.30	22%	7,089.10	1,674.14	1,674.14	18%	7,425.26	1,674.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,183.08	0.00	0.00	9,183.08	2,962.07	2,962.07	32%	6,221.01	2,575.60	2,575.60	28%	6,607.48	2,575.60
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	15,886.54	0.00	0.00	15,886.54	4,471.25	4,471.25	28%	11,415.29	3,880.78	3,880.78	24%	12,005.76	3,880.78
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	1,269.76	1,269.76	16%	6,571.13	1,111.13	1,111.13	14%	6,729.76	1,111.13
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	1,299.28	1,299.28	17%	6,528.35	1,124.28	1,124.28	14%	6,703.35	1,124.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	3,571.59	3,571.59	53%	3,139.21	3,102.23	3,102.23	46%	3,608.57	3,102.23
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	1,113.25	1,113.25	17%	5,369.19	952.89	952.89	15%	5,529.55	952.89
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	112,154.76	0.00	0.00	112,154.76	7,505.05	7,505.05	7%	104,649.71	7,505.05	7,505.05	7%	104,649.71	7,505.05
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,164.45	2,164.45	18%	9,835.55	2,149.41	2,149.41	18%	9,850.59	1,949.35



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	305.02
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	38,184.48	0.00	0.00	38,184.48	10,807.00	10,807.00	28%	27,377.48	12,810.43	12,810.43	34%	25,374.05	12,810.43
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	6,358.50	6,358.50	82%	1,378.73	6,541.50	6,541.50	85%	1,195.73	6,541.50
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,927.76	0.00	0.00	5,927.76	2,851.50	2,851.50	48%	3,076.26	2,912.50	2,912.50	49%	3,015.26	2,912.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,765.87	0.00	0.00	5,765.87	0.00	0.00	0%	5,765.87	0.00	0.00	0%	5,765.87	0.00
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	6,526.98	6,526.98	86%	1,033.02	5,958.67	5,958.67	79%	1,601.33	5,897.67
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	100%	0.00	3,948.19	3,948.19	91%	371.81	3,887.19
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	3,262.07	3,262.07	91%	337.93	3,201.07
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	50,268.00	1,319.96	0.00	51,587.96	33,506.62	33,506.62	65%	18,081.34	33,506.62	33,506.62	65%	18,081.34	33,506.62
521010202 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,992.00	645.00	0.00	17,637.00	11,867.00	11,867.00	67%	5,770.00	11,867.00	11,867.00	67%	5,770.00	11,867.00
521010202 / 0503030199 / 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	1,098.00
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	265.84
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	649.01

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	122.00
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	2,592.50
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	1,281.00
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	985.65
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	589.21
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	488.00
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	122.00
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	274.50
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	1,098.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	671.00
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	91.50
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	671.00
521010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,060.00	0.00	-5,000.00	15,060.00	14,643.84	14,643.84	97%	416.16	14,643.84	14,643.84	97%	416.16	14,643.84
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,016.00	1,410.00	0.00	19,426.00	19,186.00	19,186.00	99%	240.00	19,186.00	19,186.00	99%	240.00	19,186.00
521010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,732.00	934.20	0.00	21,666.20	21,460.70	21,460.70	99%	205.50	21,460.70	21,460.70	99%	205.50	21,460.70
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	1,200.68	1,200.68	89%	155.32	1,200.68	1,200.68	89%	155.32	1,200.68
521010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	3,859.39	3,859.39	95%	212.61	3,859.39	3,859.39	95%	212.61	3,859.39
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,496.00	496.14	0.00	8,992.14	8,508.14	8,508.14	95%	484.00	8,508.14	8,508.14	95%	484.00	8,508.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,516.00	195.00	0.00	9,711.00	9,593.00	9,593.00	99%	118.00	9,593.00	9,593.00	99%	118.00	9,593.00
521010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,452.00	0.00	-3,000.00	10,452.00	9,987.08	9,987.08	96%	464.92	9,712.58	9,712.58	93%	739.42	9,712.58
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	17,045.74	17,045.74	100%	8.26	17,045.74
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	10,318.74	10,318.74	100%	9.26	10,318.74
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,726.00	800.00	-500.00	7,026.00	6,726.00	6,726.00	96%	300.00	6,726.00	6,726.00	96%	300.00	6,726.00
521010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	19,824.00	300.00	-1,500.00	18,624.00	18,619.63	18,619.63	100%	4.37	18,471.45	18,471.45	99%	152.55	18,471.45
521010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,080.00	2,000.00	-1,500.00	7,580.00	7,577.52	7,577.52	100%	2.48	7,563.64	7,563.64	100%	16.36	7,563.64
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,544.94	3,326.84	0.00	5,871.78	4,416.94	4,416.94	75%	1,454.84	4,101.77	4,101.77	70%	1,770.01	3,735.77
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,417.04	13,176.00	0.00	19,593.04	17,825.18	17,825.18	91%	1,767.86	17,684.50	17,684.50	90%	1,908.54	6,100.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	541.01	13,094.13	0.00	13,635.14	9,109.94	9,109.94	67%	4,525.20	8,041.42	8,041.42	59%	5,593.72	3,348.90
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	15,147.47	6,405.00	-366.00	21,186.47	15,781.83	15,781.83	74%	5,404.64	15,751.33	15,751.33	74%	5,435.14	12,146.31
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,139.92	0.00	0.00	5,139.92	2,352.40	2,352.40	46%	2,787.52	2,321.90	2,321.90	45%	2,818.02	847.90
521010202 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,988.61	0.00	0.00	5,988.61	4,625.50	4,625.50	77%	1,363.11	4,473.00	4,473.00	75%	1,515.61	1,891.00
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,421.07	0.00	0.00	11,421.07	8,538.33	8,538.33	75%	2,882.74	8,416.33	8,416.33	74%	3,004.74	2,321.83
521010202 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,073.16	0.00	0.00	4,073.16	2,498.04	2,498.04	61%	1,575.12	2,498.04	2,498.04	61%	1,575.12	302.04
521010202 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,879.18	0.00	0.00	16,879.18	14,839.14	14,839.14	88%	2,040.04	14,534.14	14,534.14	86%	2,345.04	12,318.14
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	22,806.29	0.00	0.00	22,806.29	5,590.66	5,590.66	25%	17,215.63	5,254.14	5,254.14	23%	17,552.15	4,457.16
521010202 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,632.15	0.00	0.00	3,632.15	3,017.68	3,017.68	83%	614.47	3,017.68	3,017.68	83%	614.47	455.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,480.51	10,583.50	0.00	12,064.01	10,684.00	10,684.00	89%	1,380.01	10,623.00	10,623.00	88%	1,441.01	701.50
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,554.79	0.00	0.00	11,554.79	4,225.90	4,225.90	37%	7,328.89	4,164.90	4,164.90	36%	7,389.89	793.00
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,382.32	8,827.37	0.00	17,209.69	13,491.42	13,491.42	78%	3,718.27	13,277.92	13,277.92	77%	3,931.77	8,068.96
521010202 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,362.59	180.00	0.00	5,542.59	4,013.21	4,013.21	72%	1,529.38	3,891.21	3,891.21	70%	1,651.38	914.64
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	1,830.00	0.00	3,325.90	1,713.00	1,713.00	52%	1,612.90	1,682.50	1,682.50	51%	1,643.40	213.50
521010202 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,365.67	3,660.00	0.00	7,025.67	3,660.00	3,660.00	52%	3,365.67	3,660.00	3,660.00	52%	3,365.67	0.00
521010202 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,365.67	3,294.00	0.00	6,659.67	2,943.00	2,943.00	44%	3,716.67	2,851.50	2,851.50	43%	3,808.17	640.50
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,407.92	0.00	0.00	2,407.92	1,287.00	1,287.00	53%	1,120.92	1,286.97	1,286.97	53%	1,120.95	1,286.97
521010202 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	1,030.50	1,030.50	73%	386.49	939.00	939.00	66%	477.99	939.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	230.01	0.00	1,647.00	1,647.00	1,647.00	100%	0.00	1,616.50	1,616.50	98%	30.50	1,616.50
521010202 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	1,464.00	1,464.00	98%	31.90	1,464.00	1,464.00	98%	31.90	0.00
521010202 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	1,464.00	0.00	2,959.90	1,347.00	1,347.00	46%	1,612.90	1,316.50	1,316.50	44%	1,643.40	213.50
521010202 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	1,464.00	0.00	2,959.90	1,347.00	1,347.00	46%	1,612.90	1,316.50	1,316.50	44%	1,643.40	213.50
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,243.78	0.00	0.00	2,243.78	2,196.00	2,196.00	98%	47.78	2,196.00	2,196.00	98%	47.78	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	1,464.00	1,464.00	98%	31.90	1,464.00	1,464.00	98%	31.90	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	1,541.27
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	108.01	0.00	1,525.00	1,175.00	1,175.00	77%	350.00	1,144.50	1,144.50	75%	380.50	1,144.50



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,770.92	120.08	0.00	1,891.00	1,777.00	1,777.00	94%	114.00	1,746.50	1,746.50	92%	144.50	1,746.50
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,832.81	278.19	0.00	3,111.00	2,769.00	2,769.00	89%	342.00	2,677.50	2,677.50	86%	433.50	2,677.50
521010202 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	1,830.00	0.00	3,699.89	1,713.00	1,713.00	46%	1,986.89	1,682.50	1,682.50	45%	2,017.39	213.50
521010202 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,056.84	2,196.00	0.00	4,252.84	2,196.00	2,196.00	52%	2,056.84	2,196.00	2,196.00	52%	2,056.84	0.00
521010202 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	0.00	0.00	1,869.89	1,830.00	1,830.00	98%	39.89	1,830.00	1,830.00	98%	39.89	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	1,464.00
521010202 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	366.00	0.00	366.00	122.00	122.00	33%	244.00	61.00	61.00	17%	305.00	61.00
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	1,830.00	0.00	3,699.89	1,596.00	1,596.00	43%	2,103.89	1,535.00	1,535.00	41%	2,164.89	427.00
521010202 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	1,464.00	1,464.00	98%	31.90	1,464.00	1,464.00	98%	31.90	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	1,464.00	1,464.00	98%	31.90	1,464.00	1,464.00	98%	31.90	0.00
521010202 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	1,464.00	1,464.00	98%	31.90	1,464.00	1,464.00	98%	31.90	0.00
521010202 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,504.96	475.37	0.00	1,980.33	1,513.56	1,513.56	76%	466.77	1,452.56	1,452.56	73%	527.77	1,452.56
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	1,464.00
521010202 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,063.07	156.93	0.00	1,220.00	992.00	992.00	81%	228.00	931.00	931.00	76%	289.00	931.00
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,894.71	253.29	0.00	4,148.00	3,920.00	3,920.00	95%	228.00	3,859.00	3,859.00	93%	289.00	3,859.00
521010202 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	0.00	0.00	1,416.99	1,189.50	1,189.50	84%	227.49	1,159.00	1,159.00	82%	257.99	1,159.00
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	169.01	0.00	1,586.00	1,358.00	1,358.00	86%	228.00	1,297.00	1,297.00	82%	289.00	1,297.00
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,186.81	0.00	0.00	3,186.81	1,305.00	1,305.00	41%	1,881.81	1,213.50	1,213.50	38%	1,973.31	1,213.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.89	0.00	0.00	1,869.89	1,830.00	1,830.00	98%	39.89	1,830.00	1,830.00	98%	39.89	0.00
521010202 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,495.90	0.00	0.00	1,495.90	1,464.00	1,464.00	98%	31.90	1,464.00	1,464.00	98%	31.90	0.00
521010202 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,915.30	0.00	0.00	1,915.30	520.00	520.00	27%	1,395.30	520.00	520.00	27%	1,395.30	520.00
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	3,790.00
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	1,464.00
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	1,830.00
521010202 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,416.99	108.01	0.00	1,525.00	1,411.00	1,411.00	93%	114.00	1,380.50	1,380.50	91%	144.50	1,380.50
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	1,464.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,464.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,449.14	1,830.00	0.00	3,279.14	1,331.50	1,331.50	41%	1,947.64	1,240.00	1,240.00	38%	2,039.14	640.50
521010202 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,566.33	0.00	0.00	2,566.33	2,562.00	2,562.00	100%	4.33	2,562.00	2,562.00	100%	4.33	0.00
521010202 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,449.14	1,464.00	0.00	2,913.14	1,464.00	1,464.00	50%	1,449.14	1,464.00	1,464.00	50%	1,449.14	0.00
521010202 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,396.18	1,464.00	0.00	2,860.18	1,347.00	1,347.00	47%	1,513.18	1,316.50	1,316.50	46%	1,543.68	213.50
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	14,160.00	0.00	-311.72	13,848.28	13,017.00	13,017.00	94%	831.28	13,017.00	13,017.00	94%	831.28	13,017.00
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,480.50	2,480.50	83%	519.50	2,476.39	2,476.39	83%	523.61	2,412.37
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	61.00
521010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,018.00	0.00	0.00	6,018.00	1,994.70	1,994.70	33%	4,023.30	5,149.70	5,149.70	86%	868.30	5,149.70
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	7,016.05	7,016.05	32%	15,144.23	7,016.05	7,016.05	32%	15,144.23	6,898.46

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	4,332.79	4,332.79	40%	6,457.85	4,253.02	4,253.02	39%	6,537.62	3,752.52
521010203 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	104,496.00	12,336.37	0.00	116,832.37	77,600.37	77,600.37	66%	39,232.00	77,600.37	77,600.37	66%	39,232.00	77,600.37
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	24,701.64	24,701.64	64%	13,698.36	24,701.64	24,701.64	64%	13,698.36	24,701.64
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	9,736.84
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	4,530.98
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	1,783.24
521010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,723.52	0.00	0.00	8,723.52	678.89	678.89	8%	8,044.63	678.89	678.89	8%	8,044.63	678.89
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	71,308.80	0.00	0.00	71,308.80	26,346.03	26,346.03	37%	44,962.77	26,346.03	26,346.03	37%	44,962.77	26,346.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	9,209.50
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	7,730.29
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	1,931.85
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	2,921.38
521010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,418.76	0.00	0.00	7,418.76	1,212.74	1,212.74	16%	6,206.02	789.99	789.99	11%	6,628.77	789.99
521010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,825.04	0.00	0.00	8,825.04	3,008.99	3,008.99	34%	5,816.05	1,751.26	1,751.26	20%	7,073.78	1,751.26
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	6,640.86
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	3,004.32
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	316.30

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	230.08
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	69,688.00	0.00	0.00	69,688.00	53,580.19	53,580.19	77%	16,107.81	53,580.19	53,580.19	77%	16,107.81	53,580.19
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	56,588.00	0.00	0.00	56,588.00	37,840.73	37,840.73	67%	18,747.27	37,840.73	37,840.73	67%	18,747.27	37,840.73
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	66,820.00	0.00	0.00	66,820.00	45,914.59	45,914.59	69%	20,905.41	45,914.59	45,914.59	69%	20,905.41	45,914.59
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	4,252.00	0.00	0.00	4,252.00	3,449.58	3,449.58	81%	802.42	3,449.58	3,449.58	81%	802.42	3,449.58
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	12,160.00	0.00	0.00	12,160.00	8,438.44	8,438.44	69%	3,721.56	8,438.44	8,438.44	69%	3,721.56	8,438.44
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	26,988.00	0.00	0.00	26,988.00	19,016.98	19,016.98	70%	7,971.02	19,016.98	19,016.98	70%	7,971.02	19,016.98
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	29,136.00	0.00	0.00	29,136.00	18,697.63	18,697.63	64%	10,438.37	18,697.63	18,697.63	64%	10,438.37	18,697.63
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703020101 / 0401010001 // 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	67,740.00	0.00	-7,740.00	60,000.00	59,774.06	59,774.06	100%	225.94	56,118.19	56,118.19	94%	3,881.81	56,118.19
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	35,839.98	35,839.98	100%	160.02	35,839.98
521010203 / 0703030301 / 0401010001 // 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	28,332.00	0.00	-4,332.00	24,000.00	23,925.65	23,925.65	100%	74.35	23,915.85	23,915.85	100%	84.15	23,915.85
521010203 / 0703030501 / 0401010001 // 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	67,872.00	0.00	-7,872.00	60,000.00	38,541.62	38,541.62	64%	21,458.38	34,677.04	34,677.04	58%	25,322.96	34,677.04
521010203 / 0703030601 / 0401010001 // 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	19,416.00	0.00	-216.00	19,200.00	14,652.96	14,652.96	76%	4,547.04	13,645.11	13,645.11	71%	5,554.89	13,645.11
521010203 / 0806020135 / 0401010001 // 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	7,662.45	1,100.00	0.00	8,762.45	6,823.82	6,823.82	78%	1,938.63	4,489.92	4,489.92	51%	4,272.53	4,489.92
521010203 / 0806020136 / 0401010001 // 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	20,521.67	1,323.77	0.00	21,845.44	21,845.44	21,845.44	100%	0.00	15,592.34	15,592.34	71%	6,253.10	15,592.34
521010203 / 0806020137 / 0401010001 // 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,488.63	10,400.00	0.00	12,888.63	10,646.95	10,646.95	83%	2,241.68	4,101.53	4,101.53	32%	8,787.10	4,101.53
521010203 / 0806020138 / 0401010001 // 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	4,978.15	31,289.53	-627.48	35,640.20	31,789.89	31,789.89	89%	3,850.31	28,378.14	28,378.14	80%	7,262.06	27,342.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	14,979.71	0.00	0.00	14,979.71	2,834.90	2,834.90	19%	12,144.81	2,162.75	2,162.75	14%	12,816.96	2,162.75
521010203 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	20,981.49	0.00	0.00	20,981.49	7,161.81	7,161.81	34%	13,819.68	4,295.52	4,295.52	20%	16,685.97	4,295.52
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	3,225.97	23,996.92	0.00	27,222.89	27,222.89	27,222.89	100%	0.00	21,625.98	21,625.98	79%	5,596.91	21,625.98
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	12,760.35	0.00	0.00	12,760.35	4,814.39	4,814.39	38%	7,945.96	3,254.97	3,254.97	26%	9,505.38	3,254.97
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	7,080.11	59,997.23	0.00	67,077.34	59,139.01	59,139.01	88%	7,938.33	57,499.58	57,499.58	86%	9,577.76	57,499.58
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	38,629.23	0.00	0.00	38,629.23	8,812.37	8,812.37	23%	29,816.86	6,794.50	6,794.50	18%	31,834.73	6,794.50
521010203 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	8,530.43	0.00	8,530.43	8,530.43	8,530.43	100%	0.00	6,647.28	6,647.28	78%	1,883.15	6,647.28
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	1,456.45	21,134.70	0.00	22,591.15	22,591.15	22,591.15	100%	0.00	20,522.28	20,522.28	91%	2,068.87	20,522.28
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	7,281.00	0.00	0.00	7,281.00	7,158.75	7,158.75	98%	122.25	6,659.20	6,659.20	91%	621.80	6,659.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	18,860.60	850.00	0.00	19,710.60	12,611.03	12,611.03	64%	7,099.57	9,665.72	9,665.72	49%	10,044.88	9,665.72
521010203 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,095.08	3,691.77	0.00	8,786.85	7,532.28	7,532.28	86%	1,254.57	5,299.87	5,299.87	60%	3,486.98	4,301.65
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	4,820.59	0.00	0.00	4,820.59	3,086.62	3,086.62	64%	1,733.97	2,508.37	2,508.37	52%	2,312.22	2,508.37
521010203 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	10,309.68	0.00	0.00	10,309.68	6,644.69	6,644.69	64%	3,664.99	3,510.11	3,510.11	34%	6,799.57	3,510.11
521010203 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	8,585.09	0.00	0.00	8,585.09	5,103.06	5,103.06	59%	3,482.03	3,331.26	3,331.26	39%	5,253.83	3,331.26
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	7,123.54	0.00	0.00	7,123.54	6,351.26	6,351.26	89%	772.28	4,008.05	4,008.05	56%	3,115.49	4,008.05
521010203 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,937.33	0.00	0.00	4,937.33	1,249.44	1,249.44	25%	3,687.89	1,249.44	1,249.44	25%	3,687.89	1,249.44
521010203 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	4,739.58	0.00	0.00	4,739.58	934.67	934.67	20%	3,804.91	934.67	934.67	20%	3,804.91	934.67
521010203 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	3,953.24	0.00	0.00	3,953.24	2,337.25	2,337.25	59%	1,615.99	1,395.87	1,395.87	35%	2,557.37	1,395.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,229.15	0.00	0.00	4,229.15	3,837.70	3,837.70	91%	391.45	2,945.96	2,945.96	70%	1,283.19	2,945.96
521010203 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	4,201.81	0.00	0.00	4,201.81	2,221.59	2,221.59	53%	1,980.22	384.00	384.00	9%	3,817.81	384.00
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	5,522.83	0.00	0.00	5,522.83	4,695.16	4,695.16	85%	827.67	2,103.12	2,103.12	38%	3,419.71	2,103.12
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	2,092.69	2,092.69	51%	1,997.23	1,042.11	1,042.11	25%	3,047.81	1,042.11
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	4,117.00	638.37	0.00	4,755.37	4,755.37	4,755.37	100%	0.00	4,681.93	4,681.93	98%	73.44	4,681.93
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	4,100.72	0.00	0.00	4,100.72	2,830.69	2,830.69	69%	1,270.03	1,431.05	1,431.05	35%	2,669.67	1,431.05
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	5,270.49	0.00	0.00	5,270.49	2,323.88	2,323.88	44%	2,946.61	2,323.88	2,323.88	44%	2,946.61	2,323.88
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	1,655.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,208.31	0.00	0.00	5,208.31	4,435.06	4,435.06	85%	773.25	2,071.97	2,071.97	40%	3,136.34	2,071.97
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
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	1,603.69
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	1,556.88
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	3,066.16	3,066.16	39%	4,731.03	2,168.44	2,168.44	28%	5,628.75	2,168.44
521010203 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	4,615.71	0.00	0.00	4,615.71	2,408.42	2,408.42	52%	2,207.29	1,206.78	1,206.78	26%	3,408.93	1,206.78
521010203 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCAY	4,614.28	0.00	0.00	4,614.28	799.48	799.48	17%	3,814.80	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	1,777.22	1,777.22	37%	3,045.98	1,201.34	1,201.34	25%	3,621.86	1,201.34

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,068.05	0.00	0.00	4,068.05	2,621.90	2,621.90	64%	1,446.15	2,262.61	2,262.61	56%	1,805.44	2,262.62
521010203 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	4,737.46	0.00	0.00	4,737.46	1,556.03	1,556.03	33%	3,181.43	1,556.03	1,556.03	33%	3,181.43	1,556.03
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	3,854.30	3,854.30	27%	10,547.75	3,291.16	3,291.16	23%	11,110.89	3,291.16
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	781.67
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,591.60	0.00	0.00	4,591.60	1,335.67	1,335.67	29%	3,255.93	914.62	914.62	20%	3,676.98	914.62
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	1,273.52
521010203 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	5,367.37	0.00	0.00	5,367.37	2,005.81	2,005.81	37%	3,361.56	1,289.21	1,289.21	24%	4,078.16	1,289.21
521010203 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA /	4,109.47	0.00	0.00	4,109.47	1,731.09	1,731.09	42%	2,378.38	1,522.27	1,522.27	37%	2,587.20	1,522.27

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	4,181.85	0.00	0.00	4,181.85	904.19	904.19	22%	3,277.66	699.77	699.77	17%	3,482.08	699.77
521010203 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABAHoyo	4,039.34	0.00	0.00	4,039.34	1,664.47	1,664.47	41%	2,374.87	1,044.97	1,044.97	26%	2,994.37	1,044.97
521010203 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	3,839.97	0.00	0.00	3,839.97	925.19	925.19	24%	2,914.78	125.83	125.83	3%	3,714.14	125.83
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	157.12
521010203 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	4,174.78	0.00	0.00	4,174.78	175.82	175.82	4%	3,998.96	175.82	175.82	4%	3,998.96	175.82
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	414.98	414.98	10%	3,713.49	414.98	414.98	10%	3,713.49	414.98
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,135.12	0.00	0.00	4,135.12	1,263.88	1,263.88	31%	2,871.24	1,124.25	1,124.25	27%	3,010.87	1,124.25
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	3,355.39	0.00	0.00	3,355.39	775.56	775.56	23%	2,579.83	396.86	396.86	12%	2,958.53	396.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	5,332.04	0.00	0.00	5,332.04	2,822.03	2,822.03	53%	2,510.01	2,141.63	2,141.63	40%	3,190.41	2,141.63
521010203 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	3,343.04	0.00	0.00	3,343.04	647.71	647.71	19%	2,695.33	647.71	647.71	19%	2,695.33	647.71
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	3,241.30	0.00	0.00	3,241.30	1,285.90	1,285.90	40%	1,955.40	894.15	894.15	28%	2,347.15	894.15
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	56,073.84	0.00	0.00	56,073.84	47,313.38	47,313.38	84%	8,760.46	47,313.38	47,313.38	84%	8,760.46	47,313.38
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	6,756.00	0.00	-973.50	5,782.50	668.46	668.46	12%	5,114.04	667.94	667.94	12%	5,114.56	613.45
521010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	23,210.82	0.00	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	152.51
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	19,092.24	0.00	0.00	19,092.24	8,988.19	8,988.19	47%	10,104.05	12,587.81	12,587.81	66%	6,504.43	12,587.81
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	-250.00	7,991.19	0.00	0.00	0%	7,991.19	0.00	0.00	0%	7,991.19	0.00
521010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,161.93	0.00	-1,450.00	711.93	0.00	0.00	0%	711.93	0.00	0.00	0%	711.93	0.00
521010204 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,785.54	0.00	-1,800.00	985.54	846.15	846.15	86%	139.39	324.38	324.38	33%	661.16	324.38

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
521010204 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	2,420.12	0.00	0.00	2,420.12	708.18	708.18	29%	1,711.94	0.00	0.00	0%	2,420.12	0.00
521010204 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	678.79	0.00	0.00	678.79	0.00	0.00	0%	678.79	0.00	0.00	0%	678.79	0.00
521010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	6,696.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00	0%	6,696.00	0.00	0.00	0%	6,696.00	0.00
521010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	20,216.00	0.00	0.00	20,216.00	0.00	0.00	0%	20,216.00	0.00	0.00	0%	20,216.00	0.00
521010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	28,984.00	0.00	0.00	28,984.00	0.00	0.00	0%	28,984.00	0.00	0.00	0%	28,984.00	0.00
521010204 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	532.00	0.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0%	532.00	0.00	0.00	0%	532.00	0.00
521010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,016.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0%	1,016.00	0.00	0.00	0%	1,016.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	266.25	0.00	0.00	266.25	0.00	0.00	0%	266.25	0.00	0.00	0%	266.25	0.00
521010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105T / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	3,767.16	0.00	0.00	3,767.16	0.00	0.00	0%	3,767.16	0.00	0.00	0%	3,767.16	0.00
521010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 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	-28,053.32	35,066.65	0.00	0.00	0%	35,066.65	0.00	0.00	0%	35,066.65	0.00
521010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	4,417.56	0.00	0.00	4,417.56	0.00	0.00	0%	4,417.56	0.00	0.00	0%	4,417.56	0.00
521010204 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710401G / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	945.40	0.00	0.00	945.40	0.00	0.00	0%	945.40	0.00	0.00	0%	945.40	0.00
521010205 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (COST.OPER) / GERENCIA DE	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
521010205 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (COST.OPER) / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
521010205 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DESAHUCIO (COST.OPER) / S/E ESMERALDAS /	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	100%	0.00	2,520.00	2,520.00	100%	0.00	2,520.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	78,000.00	0.00	-8,856.00	69,144.00	6,904.00	6,904.00	10%	62,240.00	6,904.00	6,904.00	10%	62,240.00	6,904.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	18,000.00	2,010.00	-3,808.00	16,202.00	2,340.00	2,340.00	14%	13,862.00	2,340.00	2,340.00	14%	13,862.00	2,340.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	37,200.00	0.00	-20,000.00	17,200.00	15,819.94	15,819.94	92%	1,380.06	13,112.10	13,112.10	76%	4,087.90	13,112.10
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	4,857.34	4,857.34	87%	742.66	4,857.34
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	21,600.00	0.00	-15,000.00	6,600.00	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	5,128.01	5,128.01	78%	1,471.99	5,128.01
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
521010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00
521010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,174.00	0.00	-2,124.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00
521010301 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	8,232.24	0.00	-6,162.24	2,070.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00
521010301 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	8,232.24	0.00	-7,242.24	990.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,459.16	0.00	-3,739.16	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010301 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	8,232.24	0.00	-5,172.24	3,060.00	3,060.00	3,060.00	100%	0.00	3,060.00	3,060.00	100%	0.00	3,060.00
521010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	40,545.00	0.00	40,545.00	40,545.00	40,545.00	100%	0.00	40,545.00	40,545.00	100%	0.00	40,545.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	28,080.00	0.00	-27,630.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
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	-20,000.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	100%	0.00	7,560.00	7,560.00	100%	0.00	7,560.00
521010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
521010301 / 0806040119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	100%	0.00	1,170.00	1,170.00	100%	0.00	1,170.00
521010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,480.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	100%	0.00	15,480.00	15,480.00	100%	0.00	15,480.00
521010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
521010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,670.00	0.00	8,670.00	8,670.00	8,670.00	100%	0.00	8,670.00	8,670.00	100%	0.00	8,670.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	3,600.00
521010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	3,492.00	0.00	3,492.00	3,492.00	3,492.00	100%	0.00	3,492.00	3,492.00	100%	0.00	3,492.00
521010301 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	100%	0.00	1,440.00	1,440.00	100%	0.00	1,440.00
521010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,106.00	0.00	8,106.00	8,106.00	8,106.00	100%	0.00	8,106.00	8,106.00	100%	0.00	8,106.00
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
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 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / 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
521010301 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	12,096.00	0.00	12,096.00	12,096.00	12,096.00	100%	0.00	12,096.00	12,096.00	100%	0.00	12,096.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
521010301 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T LOJA -	0.00	1,053.00	0.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	100%	0.00	1,053.00	1,053.00	100%	0.00	1,053.00
521010301 / 0806060130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	990.00	0.00	990.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00
521010301 / 0806060236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010301 / 0806060242 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP EL	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00	1,038.00	1,038.00	100%	0.00	1,038.00	1,038.00	100%	0.00	1,038.00
521010301 / 0806060243 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
521010301 / 0806060244 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	100%	0.00	1,284.00	1,284.00	100%	0.00	1,284.00
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	6,000.00	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	270.00	270.00	3%	10,230.00	270.00	270.00	3%	10,230.00	270.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
521010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00	0.00	0%	120.00	0.00
521010302 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
521010302 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
521010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,533.20	0.00	0.00	2,533.20	0.00	0.00	0%	2,533.20	0.00	0.00	0%	2,533.20	0.00
521010302 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,744.28	0.00	0.00	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00
521010302 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,277.36	0.00	0.00	5,277.36	0.00	0.00	0%	5,277.36	0.00	0.00	0%	5,277.36	0.00
521010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	35,100.00	0.00	-20,000.00	15,100.00	5,623.08	5,623.08	37%	9,476.92	5,623.08	5,623.08	37%	9,476.92	5,623.08
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	18,201.00	0.00	-13,000.00	5,201.00	1,227.52	1,227.52	24%	3,973.48	1,227.52	1,227.52	24%	3,973.48	1,227.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	39,000.00	0.00	-33,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010302 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	49,401.00	0.00	-37,600.00	11,801.00	0.00	0.00	0%	11,801.00	0.00	0.00	0%	11,801.00	0.00
521010302 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	23,400.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,000.32	0.00	-4,000.32	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020191 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020194 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	5,186.00	0.00	5,186.00	2,286.00	2,286.00	44%	2,900.00	2,286.00	2,286.00	44%	2,900.00	2,286.00
521010303 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,852.00	0.00	2,852.00	1,152.00	1,152.00	40%	1,700.00	1,152.00	1,152.00	40%	1,700.00	1,152.00
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.00	0.00	-2,381.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
521010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	-2,500.00	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	-2,543.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.40	0.00	-2,525.40	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
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	-5,784.00	216.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	-4,500.00	1,500.00	90.00	90.00	6%	1,410.00	90.00	90.00	6%	1,410.00	90.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.08	0.00	0.00	2,000.08	918.00	918.00	46%	1,082.08	918.00	918.00	46%	1,082.08	918.00
521010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,543.43	0.00	0.00	2,543.43	2,034.00	2,034.00	80%	509.43	2,034.00	2,034.00	80%	509.43	2,034.00
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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	7,420.00	-7,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,000.00	7,420.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	100%	0.00	12,420.00	12,420.00	100%	0.00	12,420.00
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,728.00	0.00	-1,728.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806040104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	492.00	0.00	492.00	492.00	492.00	100%	0.00	492.00	492.00	100%	0.00	492.00
521010303 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	114.00	0.00	114.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00	114.00	100%	0.00	114.00
521010303 / 0806040119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	966.00	0.00	966.00	966.00	966.00	100%	0.00	966.00	966.00	100%	0.00	966.00
521010303 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00
521010303 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	324.00	0.00	324.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00
521010303 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00
521010303 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	816.00	0.00	816.00	816.00	816.00	100%	0.00	816.00	816.00	100%	0.00	816.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	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
521010303 / 0806040230 / 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
521010303 / 0806050104 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
521010303 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
521010303 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	78.00	0.00	78.00	78.00	78.00	100%	0.00	78.00	78.00	100%	0.00	78.00
521010303 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
521010303 / 0806060243 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806060244 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
521010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	3,999.97	0.00	0.00	3,999.97	285.20	285.20	7%	3,714.77	285.20	285.20	7%	3,714.77	285.20
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	252.00	252.00	7%	3,348.00	248.56	248.56	7%	3,351.44	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: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	18.00	18.00	6%	294.00	18.00	18.00	6%	294.00	18.00
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00	0.00	0%	2,000.01	0.00
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
521010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503H / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	185.04	0.00	0.00	185.04	0.00	0.00	0%	185.04	0.00	0.00	0%	185.04	0.00
521010304 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710503N / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	57.34	0.00	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	197.97	197.97	18%	906.63	156.26
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.)	1,656.96	0.00	0.00	1,656.96	0.00	0.00	0%	1,656.96	0.00	0.00	0%	1,656.96	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 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	197.97	197.97	22%	685.71	156.26
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,325.52	0.00	0.00	1,325.52	0.00	0.00	0%	1,325.52	0.00	0.00	0%	1,325.52	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	15.76	0.00	0.00	15.76	0.00	0.00	0%	15.76	0.00	0.00	0%	15.76	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	860.49	0.00	0.00	860.49	0.00	0.00	0%	860.49	0.00	0.00	0%	860.49	0.00
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	603.00	603.00	10%	5,397.00	603.00	603.00	10%	5,397.00	338.01
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	5,532.06	5,532.06	20%	21,663.94	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	2,876.72	2,876.72	22%	10,333.28	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	3,319.31	3,319.31	21%	12,410.69	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	2,102.18	2,102.18	16%	10,649.82	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	21,240.00	0.00	-4,225.00	17,015.00	9,500.00	9,500.00	56%	7,515.00	2,102.26	2,102.26	12%	14,912.74	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020160 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	4,872.25	0.00	0.00	4,872.25	676.80	676.80	14%	4,195.45	676.80	676.80	14%	4,195.45	623.98
521010305 / 0806020161 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	3,811.55	2,000.00	0.00	5,811.55	415.76	415.76	7%	5,395.79	415.76	415.76	7%	5,395.79	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	500.00	0.00	5,605.14	854.38	854.38	15%	4,750.76	854.38	854.38	15%	4,750.76	854.38
521010305 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	708.00	5,450.00	0.00	6,158.00	743.95	743.95	12%	5,414.05	743.95	743.95	12%	5,414.05	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
521010305 / 0806040144 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	987.00	300.00	0.00	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00	0.00	0%	1,287.00	0.00
521010305 / 0806040201 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	387.00	1,800.96	0.00	2,187.96	1,100.96	1,100.96	50%	1,087.00	1,100.96	1,100.96	50%	1,087.00	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 / 0806040203 / 0401010001 / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
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	1,290.00	0.00	1,290.00	234.26	234.26	18%	1,055.74	234.26	234.26	18%	1,055.74	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00
521010305 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	1,594.15	1,594.15	39%	2,505.85	1,594.15	1,594.15	39%	2,505.85	1,594.15
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,472.13	0.00	0.00	2,472.13	0.00	0.00	0%	2,472.13	0.00	0.00	0%	2,472.13	0.00
521010305 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,377.70	0.00	0.00	1,377.70	0.00	0.00	0%	1,377.70	0.00	0.00	0%	1,377.70	0.00
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,470.36	0.00	0.00	1,470.36	221.32	221.32	15%	1,249.04	221.32	221.32	15%	1,249.04	221.32
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050208 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	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.) / LT	0.00	475.88	0.00	475.88	234.26	234.26	49%	241.62	234.26	234.26	49%	241.62	234.26
521010305 / 0806050217 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / LT	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	787.09	787.09	39%	1,212.91	784.23	784.23	39%	1,215.77	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806060205 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	194.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0%	194.00	0.00	0.00	0%	194.00	0.00
521010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	1,917.41	1,917.41	40%	2,882.59	805.41	805.41	17%	3,994.59	805.41
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,434.16	0.00	0.00	1,434.16	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	662.76	0.00	0.00	662.76	0.00	0.00	0%	662.76	0.00	0.00	0%	662.76	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	994.20	0.00	0.00	994.20	0.00	0.00	0%	994.20	0.00	0.00	0%	994.20	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11.82	0.00	0.00	11.82	0.00	0.00	0%	11.82	0.00	0.00	0%	11.82	0.00
521010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,643.12	0.00	0.00	5,643.12	0.00	0.00	0%	5,643.12	0.00	0.00	0%	5,643.12	0.00
521010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,385.80	0.00	0.00	3,385.80	0.00	0.00	0%	3,385.80	0.00	0.00	0%	3,385.80	0.00
521010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,821.56	0.00	0.00	2,821.56	0.00	0.00	0%	2,821.56	0.00	0.00	0%	2,821.56	0.00
521010306 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010306 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00	2,500.00	2,500.00	99%	28.00	288.79	288.79	11%	2,239.21	288.79

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	398.29	398.29	22%	1,401.71	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
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	389.49	389.49	20%	1,530.51	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	292.10	292.10	22%	1,027.90	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	239.02	239.02	22%	840.98	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
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	239.01	239.01	22%	840.99	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020155 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,000.08	0.00	-8,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020156 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020157 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020160 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020161 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020165 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11,000.28	0.00	-11,000.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020166 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11,000.08	0.00	-11,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	10,500.00	0.00	-9,698.53	801.47	801.47	801.47	100%	0.00	801.47	801.47	100%	0.00	801.47
521010306 / 0806020190 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
521010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301K / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501C / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	4,052.62	0.00	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	238,423.20	-180,000.00	58,423.20	49,553.58	49,553.58	85%	8,869.62	49,553.58	49,553.58	85%	8,869.62	49,553.58
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970J / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	6,575.15	0.00	6,575.15	0.00	0.00	0%	6,575.15	0.00	0.00	0%	6,575.15	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	15,258.50	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	17,042.62	17,042.62	12%	123,206.18	17,042.62
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970K / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	11,920.70	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	22,079.92	22,079.92	53%	19,224.71	22,079.94
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	120.00	0.00	0.00	120.00	11.77	11.77	10%	108.23	11.77	11.77	10%	108.23	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	23,371.03	23,371.03	53%	20,322.71	23,371.05
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	22,079.92	22,079.92	53%	19,224.71	22,079.94
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	33,201.30	33,201.30	28%	86,798.70	33,201.31
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,739.99	0.00	2,739.99	1,691.62	1,691.62	62%	1,048.37	1,691.62	1,691.62	62%	1,048.37	1,691.62

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	55,593.32	55,593.32	83%	11,606.68	25,304.34	25,304.34	38%	41,895.66	25,304.34
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	255.55	0.00	255.55	118.08	118.08	46%	137.47	118.08	118.08	46%	137.47	118.08
521010307 / 0503030199 / 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	34,956.06	34,956.06	26%	101,593.94	34,956.06
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	15,452.48	15,452.48	59%	10,947.52	15,452.48
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	42.50	42.50	0%	14,357.50	41.19	41.19	0%	14,358.81	41.19
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	42,240.00	0.00	0.00	42,240.00	25,377.00	25,377.00	60%	16,863.00	17,163.53	17,163.53	41%	25,076.47	17,163.53
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	10,721.75	10,721.75	30%	24,998.25	10,721.75
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	44,640.00	0.00	0.00	44,640.00	37,349.59	37,349.59	84%	7,290.41	12,295.59	12,295.59	28%	32,344.41	12,295.59
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	39,244.02	39,244.02	99%	355.98	17,636.61	17,636.61	45%	21,963.39	17,636.61

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	6,609.43	6,609.43	63%	3,950.57	1,158.62	1,158.62	11%	9,401.38	1,158.62
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	9,981.35	9,981.35	63%	5,858.65	1,805.21	1,805.21	11%	14,034.79	1,805.21
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,920.00	7,000.00	0.00	14,920.00	14,502.56	14,502.56	97%	417.44	14,221.08	14,221.08	95%	698.92	14,221.09
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	24,172.00	24,172.00	61%	15,428.00	10,483.23	10,483.23	26%	29,116.77	10,483.23
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	43,560.00	0.00	0.00	43,560.00	9,234.23	9,234.23	21%	34,325.77	8,658.70	8,658.70	20%	34,901.30	8,658.70
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	26,792.16	26,792.16	47%	30,627.84	26,792.16
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	8,009.40	8,009.40	44%	10,011.74	8,009.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	56,011.20	0.00	-56,011.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	64.00	0.00	64.00	64.00	64.00	100%	0.00	64.00	64.00	100%	0.00	64.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,460.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	100%	0.00	2,880.00	2,880.00	83%	580.00	2,880.00
521010307 / 0806020138 / 0401010001 / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	48,000.01	34,475.66	-69,275.67	13,200.00	9,476.77	9,476.77	72%	3,723.23	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	37,849.21	37,849.21	80%	9,462.79	33,165.37
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	22,609.66	22,609.66	58%	16,149.86	22,609.72
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	18,880.09	18,880.09	80%	4,720.01	16,543.68
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	37,819.98	37,819.98	80%	9,455.02	33,139.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	12,439.52	12,439.52	53%	11,020.87	12,439.56
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
521010307 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,154.96	6,977.29	0.00	22,132.25	16,103.63	16,103.63	73%	6,028.62	12,534.75	12,534.75	57%	9,597.50	12,534.83
521010307 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23.97	0.00	23.97	23.97	23.97	100%	0.00	23.97	23.97	100%	0.00	23.97
521010307 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,619.48	6,036.84	0.00	20,656.32	20,656.32	20,656.32	100%	0.00	12,049.51	12,049.51	58%	8,606.81	12,049.52
521010307 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,707.76	6,458.13	0.00	19,165.89	13,490.85	13,490.85	70%	5,675.04	10,498.46	10,498.46	55%	8,667.43	10,498.47
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	10,473.47	10,473.47	53%	9,442.42	10,473.47
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	21,232.55	720.00	-21,232.55	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,048.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	100%	0.00	1,704.00	1,704.00	83%	344.00	1,704.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	10,639.43	10,639.43	56%	8,469.02	10,639.44
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	640.00	-17,693.80	640.00	640.00	640.00	100%	0.00	640.00	640.00	100%	0.00	640.00
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	100%	0.00	1,860.00	1,860.00	85%	324.00	1,860.00
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	11,336.64	11,336.64	62%	7,085.40	11,336.64
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	9,974.38	9,974.38	55%	8,199.90	9,974.44
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	6,984.38	6,984.38	51%	6,640.29	6,984.46
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	6,984.46	6,984.46	51%	6,640.21	6,984.46
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	9,283.09	9,283.09	58%	6,630.83	9,283.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	10,473.46	10,473.46	55%	8,692.43	10,473.47
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	10,473.46	10,473.46	52%	9,642.43	10,473.47
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	5,629.18	5,629.18	52%	5,135.85	5,629.19
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	900.00	-17,693.80	900.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	100%	0.00	1,392.00	1,392.00	75%	456.00	1,392.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.80	792.00	-17,693.80	792.00	792.00	792.00	100%	0.00	792.00	792.00	100%	0.00	792.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	1,680.00	1,680.00	82%	372.00	1,680.00
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	30,749.31	13,380.65	0.00	44,129.96	44,129.96	44,129.96	100%	0.00	25,775.79	25,775.79	58%	18,354.17	25,775.81
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,749.98	1,749.98	5%	33,870.02	1,749.98
521010307 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	168.00	0.00	168.00	168.00	168.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	168.00	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	8,466.88	8,466.88	22%	30,309.49	8,466.88
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	18,597.81	18,597.81	58%	13,284.15	18,597.81
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	5,099.99	5,099.99	27%	14,050.01	5,100.00
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	606.21
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,197.79	0.00	2,197.79	2,197.79	2,197.79	100%	0.00	1,857.79	1,857.79	85%	340.00	1,857.79
521010307 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,438.13	1,546.98	0.00	15,985.11	15,985.02	15,985.02	100%	0.09	9,027.41	9,027.41	56%	6,957.70	9,027.41
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	14,363.64	14,363.64	50%	14,363.76	16,757.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	15,495.58	15,495.58	58%	11,068.41	15,495.62
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	14,175.00	14,175.00	58%	10,125.00	14,175.00
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	11,753.81	11,753.81	58%	8,395.63	11,753.84
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	10,470.51	10,470.51	58%	7,478.97	10,470.53
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	4,101.41	4,101.41	19%	17,470.49	4,101.43
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,055.82	744.00	-3,055.82	744.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,092.00	0.00	2,092.00	2,092.00	2,092.00	100%	0.00	1,792.00	1,792.00	86%	300.00	1,792.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	16,292.15	16,292.15	56%	12,544.16	16,292.15
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	8,564.27	8,564.27	51%	8,158.70	8,564.27
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
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	10,835.96	10,835.96	58%	7,740.04	10,836.00
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	12,597.06	12,597.06	58%	8,997.94	12,597.06
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	7,888.30	7,888.30	58%	5,634.38	7,888.30
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	10,030.37	10,030.37	58%	7,164.67	10,030.37
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,067.69	716.00	-3,067.69	716.00	716.00	716.00	100%	0.00	716.00	716.00	100%	0.00	716.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,632.00	0.00	2,632.00	2,632.00	2,632.00	100%	0.00	2,168.00	2,168.00	82%	464.00	2,168.00
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,067.69	744.00	-3,067.69	744.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	100%	0.00	1,740.00	1,740.00	83%	348.00	1,740.00
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,210.37	744.00	-3,210.37	744.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00	744.00	100%	0.00	744.00
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,156.00	0.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	100%	0.00	1,804.00	1,804.00	84%	352.00	1,804.00
521010307 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,733.33	0.00	23,733.33	10,857.53	10,857.53	46%	12,875.80	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	684.00
521010307 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	100%	0.00	1,764.00	1,764.00	84%	348.00	1,764.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,000.00	9,552.07	0.00	12,552.07	11,836.19	11,836.19	94%	715.88	11,836.19	11,836.19	94%	715.88	11,836.19
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301L / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,830.14	2,830.14	47%	3,169.86	2,830.14	2,830.14	47%	3,169.86	2,830.14
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,164.80	0.00	-1,164.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	13,324.23	0.00	0.00	13,324.23	0.00	0.00	0%	13,324.23	0.00	0.00	0%	13,324.23	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	0.00	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00	0.00	0%	498.58	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	873.60	0.00	-22.40	851.20	0.00	0.00	0%	851.20	0.00	0.00	0%	851.20	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,494.87	0.00	0.00	7,494.87	0.00	0.00	0%	7,494.87	0.00	0.00	0%	7,494.87	0.00
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	12,000.00	0.00	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / 066710501C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO I /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / 066710502B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030301 / 0401010001 / 066710503C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / JARAMIJO /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030601 / 0401010001 / 066710508A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / PEDERNALES /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030701 / 0401010001 / 066710507B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / 066710505B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / 066710506A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030901 / 0401010001 / 066710504B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MANTA II /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 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	-5,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	41,664.00	3,477.45	-14,669.16	30,472.29	23,481.65	23,481.65	77%	6,990.64	23,481.65	23,481.65	77%	6,990.64	23,481.65
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	33,725.05	33,725.05	98%	708.76	28,681.32	28,681.32	83%	5,752.49	28,681.32
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,240.04	0.00	-2,240.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,960.00	0.00	-1,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	25,536.00	15,285.21	-12,693.08	28,128.13	21,648.56	21,648.56	77%	6,479.57	21,648.56	21,648.56	77%	6,479.57	21,648.56
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	31,065.62	0.00	31,065.62	30,007.35	30,007.35	97%	1,058.27	25,537.27	25,537.27	82%	5,528.35	25,537.27
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,240.04	0.00	-2,240.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,960.00	0.00	-1,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	79,200.00	0.00	-79,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	22,176.00	0.00	0.00	22,176.00	8,684.69	8,684.69	39%	13,491.31	8,684.68	8,684.68	39%	13,491.32	7,370.69
521010309 / 0302030201 / / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,108.90	0.00	4,108.90	4,061.85	4,061.85	99%	47.05	4,061.85	4,061.85	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	5,456.63	5,456.63	36%	9,727.37	5,456.63
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	6,503.82	6,503.82	62%	4,056.18	6,478.76	6,478.76	61%	4,081.24	5,666.77
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	218,194.65	218,194.65	36%	381,805.35	215,694.82	215,694.82	36%	384,305.18	215,092.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,516.00	0.00	2,516.00	1,316.00	1,316.00	52%	1,200.00	1,316.00	1,316.00	52%	1,200.00	1,316.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	151,200.00	0.00	0.00	151,200.00	91,600.50	91,600.50	61%	59,599.50	91,600.50	91,600.50	61%	59,599.50	91,600.51
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	380.00	0.00	380.00	220.00	220.00	58%	160.00	220.00	220.00	58%	160.00	220.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	0.00	106,704.00	46,385.77	46,385.77	43%	60,318.23	30,533.97	30,533.97	29%	76,170.03	30,533.97
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,848.00	0.00	0.00	16,848.00	6,801.19	6,801.19	40%	10,046.81	6,784.96	6,784.96	40%	10,063.04	6,784.96
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	4,944.00	4,944.00	20%	20,328.00	4,923.70	4,923.70	19%	20,348.30	4,923.70
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00	7,593.62	7,593.62	34%	14,870.38	7,581.81	7,581.81	34%	14,882.19	7,581.81
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	188,136.00	0.00	0.00	188,136.00	68,260.72	68,260.72	36%	119,875.28	49,121.77	49,121.77	26%	139,014.23	49,121.79
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	75,816.00	0.00	0.00	75,816.00	22,104.52	22,104.52	29%	53,711.48	17,597.89	17,597.89	23%	58,218.11	17,597.92

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	27,399.64	27,399.64	65%	14,720.36	18,326.55	18,326.55	44%	23,793.45	18,326.56
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	2,330.98	2,330.98	21%	8,901.02	2,311.01	2,311.01	21%	8,920.99	2,311.01
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	0.00	42,120.00	10,706.41	10,706.41	25%	31,413.59	6,611.22	6,611.22	16%	35,508.78	6,611.23
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	19,656.00	0.00	0.00	19,656.00	2,068.83	2,068.83	11%	17,587.17	2,004.29	2,004.29	10%	17,651.71	2,004.29
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00	5,117.21	5,117.21	23%	17,346.79	5,081.21	5,081.21	23%	17,382.79	5,081.22
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	106,704.00	0.00	0.00	106,704.00	18,036.84	18,036.84	17%	88,667.16	18,036.76	18,036.76	17%	88,667.24	18,036.76
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	47,736.00	0.00	0.00	47,736.00	15,875.80	15,875.80	33%	31,860.20	7,904.00	7,904.00	17%	39,832.00	7,904.00
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	1,180.00	1,180.00	11%	10,052.00	1,180.00	1,180.00	11%	10,052.00	1,180.00
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	0.00	11,232.00	1,644.00	1,644.00	15%	9,588.00	1,644.00	1,644.00	15%	9,588.00	1,644.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	1,905.20	5,552.80	0.00	7,458.00	6,052.00	6,052.00	81%	1,406.00	5,080.00	5,080.00	68%	2,378.00	5,080.00
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	20,140.04	0.00	0.00	20,140.04	18,684.00	18,684.00	93%	1,456.04	16,168.00	16,168.00	80%	3,972.04	16,168.00
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	2,296.04	9,431.96	0.00	11,728.00	11,728.00	11,728.00	100%	0.00	10,500.00	10,500.00	90%	1,228.00	10,500.00
521010309 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	25,884.00	18,728.00	-1,056.00	43,556.00	15,864.00	15,864.00	36%	27,692.00	14,624.00	14,624.00	34%	28,932.00	14,536.00
521010309 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	11,644.04	0.00	0.00	11,644.04	376.00	376.00	3%	11,268.04	328.00	328.00	3%	11,316.04	328.00
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	408.00	728.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	100%	0.00	1,056.00	1,056.00	93%	80.00	1,056.00
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00	2,340.00	2,340.00	86%	372.00	2,068.00	2,068.00	76%	644.00	2,068.00
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	5,408.08	3,907.92	0.00	9,316.00	9,316.00	9,316.00	100%	0.00	8,240.00	8,240.00	88%	1,076.00	8,240.00
521010309 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	35,964.00	0.00	0.00	35,964.00	8,275.63	8,275.63	23%	27,688.37	7,311.63	7,311.63	20%	28,652.37	7,311.63

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	6.864.00	0.00	0.00	6.864.00	6.828.00	6.828.00	99%	36.00	5.972.00	5.972.00	87%	892.00	5.972.00
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	84.00
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	26.040.00	0.00	0.00	26.040.00	166.00	166.00	1%	25.874.00	126.00	126.00	0%	25.914.00	126.00
521010309 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00	396.00	100%	0.00	284.00	284.00	72%	112.00	284.00
521010309 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	367.92	0.00	0.00	367.92	0.00	0.00	0%	367.92	0.00	0.00	0%	367.92	0.00
521010309 / 0806040101 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	3.952.04	0.00	0.00	3.952.04	3.240.00	3.240.00	82%	712.04	2.820.00	2.820.00	71%	1.132.04	2.820.00
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	9.168.00	0.00	0.00	9.168.00	6.792.00	6.792.00	74%	2.376.00	5.896.00	5.896.00	64%	3.272.00	5.896.00
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	6.320.08	0.00	0.00	6.320.08	6.224.00	6.224.00	98%	96.08	5.472.00	5.472.00	87%	848.08	5.472.00
521010309 / 0806040105 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTO	3.896.08	0.00	0.00	3.896.08	2.864.00	2.864.00	74%	1.032.08	2.511.99	2.511.99	64%	1.384.09	2.511.99



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,304.08	0.00	0.00	4,304.08	2,388.00	2,388.00	55%	1,916.08	2,108.00	2,108.00	49%	2,196.08	2,108.00
521010309 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4,056.00	0.00	0.00	4,056.00	2,832.00	2,832.00	70%	1,224.00	2,460.00	2,460.00	61%	1,596.00	2,460.00
521010309 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	4,144.04	0.00	0.00	4,144.04	2,768.00	2,768.00	67%	1,376.04	2,424.00	2,424.00	58%	1,720.04	2,424.00
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	2,780.00	2,780.00	64%	1,540.00	2,424.00	2,424.00	56%	1,896.00	2,424.00
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	3,936.00	0.00	0.00	3,936.00	2,812.00	2,812.00	71%	1,124.00	2,488.00	2,488.00	63%	1,448.00	2,488.00
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	5,824.04	0.00	0.00	5,824.04	4,236.00	4,236.00	73%	1,588.04	3,708.00	3,708.00	64%	2,116.04	3,708.00
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	580.00	580.00	19%	2,396.00	580.00	580.00	19%	2,396.00	580.00
521010309 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00	2,880.00	2,880.00	70%	1,248.00	2,508.00	2,508.00	61%	1,620.00	2,508.00
521010309 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	3,972.00	0.00	0.00	3,972.00	2,664.00	2,664.00	67%	1,308.00	2,376.00	2,376.00	60%	1,596.00	2,376.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	3,824.08	0.00	0.00	3,824.08	2,772.00	2,772.00	72%	1,052.08	2,448.00	2,448.00	64%	1,376.08	2,448.00
521010309 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	4,292.08	0.00	0.00	4,292.08	3,120.00	3,120.00	73%	1,172.08	2,740.00	2,740.00	64%	1,552.08	2,740.00
521010309 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	5,508.00	164.00	0.00	5,672.00	5,672.00	5,672.00	100%	0.00	4,928.00	4,928.00	87%	744.00	4,928.00
521010309 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	5,024.08	0.00	0.00	5,024.08	3,480.00	3,480.00	69%	1,544.08	3,068.00	3,068.00	61%	1,956.08	3,068.00
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	4,676.08	0.00	0.00	4,676.08	3,388.00	3,388.00	72%	1,288.08	2,892.00	2,892.00	62%	1,784.08	2,892.00
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	5,246.00	0.00	0.00	5,246.00	3,432.00	3,432.00	65%	1,814.00	2,976.00	2,976.00	57%	2,270.00	2,976.00
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	844.04	1,523.96	0.00	2,368.00	2,368.00	2,368.00	100%	0.00	2,072.00	2,072.00	88%	296.00	2,072.00
521010309 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	1,056.00	0.00	1,056.00	168.00	168.00	16%	888.00	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	17,950.24	17,950.24	57%	13,309.96	4,234.23	4,234.23	14%	27,025.97	4,234.23

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	992.08	1,855.92	0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	100%	0.00	2,508.00	2,508.00	88%	340.00	2,508.00
521010309 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY	4,304.08	0.00	0.00	4,304.08	2,808.00	2,808.00	65%	1,496.08	2,436.00	2,436.00	57%	1,868.08	2,436.00
521010309 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	3,968.08	0.00	0.00	3,968.08	2,804.00	2,804.00	71%	1,164.08	2,464.00	2,464.00	62%	1,504.08	2,464.00
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	4,314.00	0.00	0.00	4,314.00	3,308.00	3,308.00	77%	1,006.00	2,880.00	2,880.00	67%	1,434.00	2,880.00
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	4,016.08	0.00	0.00	4,016.08	2,752.00	2,752.00	69%	1,264.08	2,384.00	2,384.00	59%	1,632.08	2,384.00
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	3,040.04	0.00	0.00	3,040.04	2,128.00	2,128.00	70%	912.04	1,848.00	1,848.00	61%	1,192.04	1,848.00
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	9,868.04	0.00	0.00	9,868.04	7,172.00	7,172.00	73%	2,696.04	6,264.00	6,264.00	63%	3,604.04	6,264.00
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,096.04	0.00	0.00	4,096.04	2,424.00	2,424.00	59%	1,672.04	2,064.00	2,064.00	50%	2,032.04	2,064.00
521010309 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	4,208.08	0.00	0.00	4,208.08	2,880.00	2,880.00	68%	1,328.08	2,532.00	2,532.00	60%	1,676.08	2,532.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	6.800.08	0.00	0.00	6.800.08	2.804.00	2.804.00	41%	3.996.08	2.432.00	2.432.00	36%	4.368.08	2.432.00
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	2.880.00	40.00	0.00	2.920.00	2.920.00	2.920.00	100%	0.00	2.596.00	2.596.00	89%	324.00	2.596.00
521010309 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LOJA /	4.112.08	0.00	0.00	4.112.08	2.836.00	2.836.00	69%	1.276.08	2.536.00	2.536.00	62%	1.576.08	2.536.00
521010309 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	4.068.00	0.00	0.00	4.068.00	2.736.00	2.736.00	67%	1.332.00	2.380.00	2.380.00	59%	1.688.00	2.380.00
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	7.336.04	0.00	0.00	7.336.04	4.256.00	4.256.00	58%	3.080.04	3.792.00	3.792.00	52%	3.544.04	3.792.00
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	4.880.08	0.00	0.00	4.880.08	2.808.00	2.808.00	58%	2.072.08	2.484.00	2.484.00	51%	2.396.08	2.484.00
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	5.248.04	0.00	0.00	5.248.04	3.624.00	3.624.00	69%	1.624.04	3.160.00	3.160.00	60%	2.088.04	3.160.00
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	4.144.04	0.00	0.00	4.144.04	2.836.00	2.836.00	68%	1.308.04	2.464.00	2.464.00	59%	1.680.04	2.464.00
521010309 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	4,076.08	0.00	0.00	4,076.08	2,880.00	2,880.00	71%	1,196.08	2,508.00	2,508.00	62%	1,568.08	2,508.00
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	2,844.00	2,844.00	66%	1,476.00	2,480.00	2,480.00	57%	1,840.00	2,480.00
521010309 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00	3,536.00	3,536.00	86%	592.00	3,072.00	3,072.00	74%	1,056.00	3,072.00
521010309 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	4,684.04	0.00	0.00	4,684.04	3,580.00	3,580.00	76%	1,104.04	3,208.00	3,208.00	68%	1,476.04	3,208.00
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	2,900.00	2,900.00	67%	1,420.00	2,548.00	2,548.00	59%	1,772.00	2,548.00
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	2,796.00	2,796.00	65%	1,524.00	2,448.00	2,448.00	57%	1,872.00	2,448.00
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	32,412.23	32,412.23	56%	25,319.77	20,165.42	20,165.42	35%	37,566.58	22,759.15
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	3,203.31	3,203.31	16%	17,196.69	3,203.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	1,100.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,400.00	0.00	-5,695.20	2,704.80	0.00	0.00	0%	2,704.80	0.00	0.00	0%	2,704.80	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,472.00	0.00	-9,115.28	8,356.72	0.00	0.00	0%	8,356.72	0.00	0.00	0%	8,356.72	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	368.22	0.00	368.22	368.22	368.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	368.22	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
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,040.00	0.00	-3,309.60	1,730.40	0.00	0.00	0%	1,730.40	0.00	0.00	0%	1,730.40	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,920.00	0.00	-6,016.23	4,903.77	229.60	229.60	5%	4,674.17	0.00	0.00	0%	4,903.77	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	156.18	0.00	156.18	156.18	156.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	156.18	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,368.00	0.00	-1,308.88	3,059.12	0.00	0.00	0%	3,059.12	0.00	0.00	0%	3,059.12	0.00
521010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00	3,626.32	3,626.32	7%	46,873.68	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	2,639.82	2,639.82	15%	14,860.18	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	2,547.26	2,547.26	15%	13,952.74	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
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812R / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812R / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
521010310 / 0503010101 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,884.20	0.00	22,884.20	22,884.20	22,884.20	100%	0.00	22,884.20	22,884.20	100%	0.00	12,668.04



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	12,679.94
521010310 / 0503030199 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,191.90	0.00	19,191.90	19,191.90	19,191.90	100%	0.00	19,191.90	19,191.90	100%	0.00	10,624.09
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	2,002.10
521010310 / 0503030299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,467.27	0.00	3,467.27	3,467.27	3,467.27	100%	0.00	3,467.27	3,467.27	100%	0.00	1,919.38
521010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	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	3,003.15
521010310 / 0503030799 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,220.71	0.00	2,220.71	2,220.71	2,220.71	100%	0.00	2,220.71	2,220.71	100%	0.00	1,229.32
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	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	2,669.46
521010310 / 0503030999 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,080.38	0.00	3,080.38	3,080.38	3,080.38	100%	0.00	3,080.38	3,080.38	100%	0.00	1,705.21
521010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,300.00	0.00	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	22,356.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503031099 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,081.66	0.00	28,081.66	28,081.66	28,081.66	100%	0.00	28,081.66	28,081.66	100%	0.00	15,545.20
521010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,300.00	0.00	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	9,009.43
521010310 / 0503031299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,599.40	0.00	9,599.40	9,599.40	9,599.40	100%	0.00	9,599.40	9,599.40	100%	0.00	5,313.95
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	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	5,005.24
521010310 / 0503031399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,292.82	0.00	7,292.82	7,292.82	7,292.82	100%	0.00	7,292.82	7,292.82	100%	0.00	4,037.10
521010310 / 0503033199 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	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	1,334.73
521010310 / 0503033199 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	888.29	888.29	100%	0.00	888.29	888.29	100%	0.00	491.73
521010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	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	5,005.24
521010310 / 0503033299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,634.88	0.00	4,634.88	4,634.88	4,634.88	100%	0.00	4,634.88	4,634.88	100%	0.00	2,565.74

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,335.78
521010310 / 0503033399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,051.75	0.00	3,051.75	3,051.75	3,051.75	100%	0.00	3,051.75	3,051.75	100%	0.00	1,689.36
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	2,669.46
521010310 / 0503033599 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,162.11	0.00	4,162.11	4,162.11	4,162.11	100%	0.00	4,162.11	4,162.11	100%	0.00	2,304.03
521010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	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	12,679.94
521010310 / 0503033699 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,632.16	0.00	8,632.16	8,632.16	8,632.16	100%	0.00	8,632.16	8,632.16	100%	0.00	4,778.52
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,300.00	0.00	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	5,672.60
521010310 / 0503033799 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,885.57	0.00	4,885.57	4,885.56	4,885.56	100%	0.01	4,885.56	4,885.56	100%	0.01	2,704.51
521010310 / 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	1,334.73

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0503033999 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	888.29	888.29	100%	0.00	888.29	888.29	100%	0.00	491.73
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	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	1,334.73
521010310 / 0503034099 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	888.29	0.00	888.29	888.29	888.29	100%	0.00	888.29	888.29	100%	0.00	491.73
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109B / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	222,880.00	0.00	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	18,914.27
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	7,646.27
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	68,666.21
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,752.00	0.00	0.00	10,752.00	3,306.53	3,306.53	31%	7,445.47	3,306.53	3,306.53	31%	7,445.47	2,717.90
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	1,576.57
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	59,373.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	36,989.63
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,018.00	-1,003.00	18,015.00	18,015.00	18,015.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,015.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,000.00	-843.00	15,157.00	15,157.00	15,157.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,157.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	100%	0.00	3,120.00	3,120.00	100%	0.00	3,120.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100%	0.00	11,124.52	11,124.52	40%	16,875.48	1,443.86
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,097.96	-1,513.96	5,584.00	5,584.00	5,584.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,584.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,150.00	-1,378.00	24,772.00	24,772.00	24,772.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,772.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	24,000.00	-1,265.00	22,735.00	22,735.00	22,735.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,735.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	18,196.56	18,196.56	40%	27,603.44	2,361.75
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,139.94	-2,162.94	7,977.00	7,977.00	7,977.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,977.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	33,282.00	-1,754.00	31,528.00	31,528.00	31,528.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31,528.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	42,000.00	-1,743.00	40,257.00	40,257.00	40,257.00	100%	0.00	6,664.00	6,664.00	17%	33,593.00	6,664.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	100%	0.00	8,190.00	8,190.00	100%	0.00	8,190.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	100%	0.00	19,785.75	19,785.75	40%	30,014.25	2,568.01
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,153.93	-248.48	10,905.45	10,905.45	10,905.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,905.45	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,150.00	-1,378.00	24,772.00	24,772.00	24,772.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,772.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,119.00	-1,160.00	20,959.00	20,840.00	20,840.00	99%	119.00	0.00	0.00	0%	20,959.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 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	18,196.56	18,196.56	40%	27,603.44	2,361.75
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,614.61	-3,637.61	7,977.00	7,977.00	7,977.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,977.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	267.00	-126.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,000.00	0.00	-633.00	11,367.00	11,367.00	11,367.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,367.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	1,355.00	1,355.00	58%	985.00	1,355.00	1,355.00	58%	985.00	1,355.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	1,589.22	1,589.22	40%	2,410.78	206.27
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	-251.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,504.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 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	3,178.43	3,178.43	40%	4,821.57	412.52
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	28.00	0.00	2,028.00	1,596.00	1,596.00	79%	432.00	0.00	0.00	0%	2,028.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,440.00	1,069.00	-502.00	9,007.00	9,007.00	9,007.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,007.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	-1,054.00	18,946.00	18,946.00	18,946.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,946.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	1,357.28	1,357.28	35%	2,542.72	1,357.28	1,357.28	35%	2,542.72	1,357.28
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	6,356.89	6,356.89	40%	9,643.11	825.07
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	55.99	0.00	4,055.99	3,191.00	3,191.00	79%	864.99	0.00	0.00	0%	4,055.99	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	267.00	-126.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	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	1,589.22	1,589.22	40%	2,410.78	206.27



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	14.00	0.00	1,014.00	798.00	798.00	79%	216.00	0.00	0.00	0%	1,014.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,100.00	2,674.00	-1,253.00	22,521.00	22,521.00	22,521.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,521.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	0.00	-726.85	13,273.15	13,273.15	13,273.15	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,273.15	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00	1,355.00	1,355.00	50%	1,375.00	1,355.00	1,355.00	50%	1,375.00	1,355.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,705.28	39,705.28	99%	294.72	15,775.08	15,775.08	39%	24,224.92	2,047.47
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	139.88	-1,770.89	8,368.99	7,973.08	7,973.08	95%	395.91	0.00	0.00	0%	8,368.99	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,377.00	-126.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	1,589.21	1,589.21	40%	2,410.79	206.26
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,377.00	-126.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	1,589.20	1,589.20	40%	2,410.80	206.26
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	6,356.86	6,356.86	40%	9,643.14	825.07
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
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	11,124.52	11,124.52	40%	16,875.48	1,443.86
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 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	2,364.89	2,364.89	25%	7,235.11	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	4,089.39
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	16,831.71
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	6,605.94
521010311 / 0806020138 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,331.45	10,896.99	0.00	17,228.44	16,080.62	16,080.62	93%	1,147.82	16,080.62	16,080.62	93%	1,147.82	16,080.62
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	5,917.67
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	5,976.81
521010311 / 0806020157 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	10,247.79	4,020.39	0.00	14,268.18	12,605.54	12,605.54	88%	1,662.64	12,605.54	12,605.54	88%	1,662.64	12,605.54
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	3,460.26
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	24,536.37

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020165 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GERENCIA DE	4,046.95	18,480.75	0.00	22,527.70	17,967.86	17,967.86	80%	4,559.84	17,967.86	17,967.86	80%	4,559.84	17,967.86
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	2,516.55
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	9,812.03
521010311 / 0806020190 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	22,776.60	680.07	-14,337.25	9,119.42	7,916.56	7,916.56	87%	1,202.86	7,916.56	7,916.56	87%	1,202.86	7,916.56
521010311 / 0806020191 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	7,800.00	8,530.51	0.00	16,330.51	12,532.72	12,532.72	77%	3,797.79	12,532.72	12,532.72	77%	3,797.79	12,532.72
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	5,347.67
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	1,258.28
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	6,232.24
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	3,145.69

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,145.69
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	943.71
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	943.71
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	1,258.28
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	1,258.28
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	1,258.28
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	1,887.41
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	629.14
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	1,258.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,258.28
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	1,572.84
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	1,572.84
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	2,201.98
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	1,572.84
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	1,887.41
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	1,572.84
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	1,258.28
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	314.57



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,572.84
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	1,258.28
521010311 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	2,741.47	0.00	0.00	2,741.47	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,258.28	1,258.28	46%	1,483.19	1,258.28
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	1,572.84
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	1,572.84
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	1,258.28
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	943.71
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	7,116.92
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	943.71

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,258.28
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	7,313.48
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	1,887.41
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	1,572.84
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	1,258.28
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	8,178.53
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	1,572.84
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	1,572.84
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	1,258.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,258.28
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	1,258.28
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	1,572.84
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	2,516.55
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	1,258.28
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	1,258.28
521010311 / 0806050103 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T SANTA	0.00	629.14	0.00	629.14	629.14	629.14	100%	0.00	629.14	629.14	100%	0.00	629.14
521010311 / 0806050109 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	424.31	0.00	0.00	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00	0.00	0%	424.31	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,737.56	2,737.56	91%	270.58	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	2,463.80	2,463.80	91%	243.52	0.00	0.00	0%	2,707.32	0.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,732.40	0.00	2,732.40	2,732.40	2,732.40	100%	0.00	2,732.40	2,732.40	100%	0.00	724.49
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812P / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	46,467.00	0.00	0.00	46,467.00	8,803.60	8,803.60	19%	37,663.40	8,803.60	8,803.60	19%	37,663.40	8,245.92
521010312 / 0402030365 / 0701010001 / / 046720812P / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,410.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	100%	0.00	10,410.00	10,410.00	100%	0.00	5,762.68
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812B / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	22,300.40	22,300.40	74%	7,699.60	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812D / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,900.22	9,900.22	50%	10,099.78	6,501.44	6,501.44	33%	13,498.56	4,179.50
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812E / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	42,000.00	0.00	-20,778.77	21,221.23	21,221.23	21,221.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,221.23	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812F / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	17,908.83
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202D / 13 SALUD OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/MEDICINA	3,952.00	23,075.00	0.00	27,027.00	27,027.00	27,027.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	27,027.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303B / 15 SALUD OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 1502030004 / 0401010001 / / 156720302E / 15 SALUD OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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 OCUACIONAL/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	3,862.00	0.00	3,862.00	1,862.00	1,862.00	48%	2,000.00	1,862.00	1,862.00	48%	2,000.00	1,862.00
521010314 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,904.00	0.00	1,904.00	574.00	574.00	30%	1,330.00	574.00	574.00	30%	1,330.00	574.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	73.54	73.54	37%	126.46	70.37
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	276.00	276.00	23%	924.00	276.00	276.00	23%	924.00	276.00
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	152.00	152.00	13%	1,048.00	152.00	152.00	13%	1,048.00	152.00
521010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.05	0.00	-2,147.05	220.00	220.00	220.00	100%	0.00	220.00	220.00	100%	0.00	220.00
521010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.00	0.00	-2,367.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020167 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,367.23	0.00	-2,367.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020194 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,000.08	0.00	-2,000.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806040105 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	160.00	0.00	160.00	160.00	160.00	100%	0.00	160.00	160.00	100%	0.00	160.00
521010314 / 0806040118 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
521010314 / 0806040207 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
521010314 / 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 / 0806040217 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	100%	0.00	130.00	130.00	100%	0.00	130.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	100%	0.00	250.00	250.00	100%	0.00	250.00
521010314 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
521010314 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	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 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
521010314 / 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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	40,453.51	40,453.51	66%	20,603.45	40,453.51
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	1,833.04	1,833.04	67%	890.60	1,833.04
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	18,543.83	18,543.83	39%	28,416.98	18,543.83
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	776.22	776.22	37%	1,310.94	776.22
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	25,887.00	25,887.00	41%	37,752.24	25,886.98	25,886.98	41%	37,752.26	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	19,318.86	19,318.86	54%	16,362.90	19,318.84	19,318.84	54%	16,362.92	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	17,421.17	17,421.17	55%	14,044.27	17,404.17	17,404.17	55%	14,061.27	15,055.42
521010401 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	285,972.00	0.00	0.00	285,972.00	175,723.50	175,723.50	61%	110,248.50	175,723.50	175,723.50	61%	110,248.50	175,723.50
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	104,520.00	0.00	0.00	104,520.00	64,567.01	64,567.01	62%	39,952.99	64,567.01	64,567.01	62%	39,952.99	64,567.01
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	91,914.12	0.00	-7,000.00	84,914.12	41,363.64	41,363.64	49%	43,550.48	41,363.64	41,363.64	49%	43,550.48	41,363.64
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	19,780.44	0.00	0.00	19,780.44	9,245.10	9,245.10	47%	10,535.34	9,245.10	9,245.10	47%	10,535.34	9,245.10
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,983.32	0.00	0.00	17,983.32	9,402.27	9,402.27	52%	8,581.05	9,402.27	9,402.27	52%	8,581.05	9,402.27



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	-8,000.00	17,437.96	4,365.09	4,365.09	25%	13,072.87	4,365.09	4,365.09	25%	13,072.87	4,365.09
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	205,047.48	0.00	0.00	205,047.48	112,953.94	112,953.94	55%	92,093.54	112,953.94	112,953.94	55%	92,093.54	112,953.94
521010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	74,952.24	5,810.00	0.00	80,762.24	43,045.19	43,045.19	53%	37,717.05	43,045.19	43,045.19	53%	37,717.05	43,045.19
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,051.28	0.00	-2,500.00	41,551.28	23,354.75	23,354.75	56%	18,196.53	23,354.75	23,354.75	56%	18,196.53	23,354.75
521010401 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,369.96	800.00	0.00	10,169.96	5,561.79	5,561.79	55%	4,608.17	5,561.79	5,561.79	55%	4,608.17	5,561.79
521010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	43,793.52	0.00	-10,000.00	33,793.52	15,107.66	15,107.66	45%	18,685.86	15,107.66	15,107.66	45%	18,685.86	15,107.66
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,836.80	0.00	-6,000.00	14,836.80	4,667.53	4,667.53	31%	10,169.27	4,667.53	4,667.53	31%	10,169.27	4,667.53
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,937.44	0.00	0.00	24,937.44	13,790.19	13,790.19	55%	11,147.25	13,790.19	13,790.19	55%	11,147.25	13,790.19
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	81,395.40	0.00	-4,500.00	76,895.40	41,078.13	41,078.13	53%	35,817.27	41,078.13	41,078.13	53%	35,817.27	41,078.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	49,652.64	0.00	-2,000.00	47,652.64	26,311.74	26,311.74	55%	21,340.90	26,311.74	26,311.74	55%	21,340.90	26,311.74
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,086.72	0.00	-1,000.00	9,086.72	4,290.02	4,290.02	47%	4,796.70	4,290.02	4,290.02	47%	4,796.70	4,290.02
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,086.72	0.00	0.00	10,086.72	5,580.68	5,580.68	55%	4,506.04	5,580.68	5,580.68	55%	4,506.04	5,580.68
521010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	192,964.00	0.00	0.00	192,964.00	86,438.97	86,438.97	45%	106,525.03	86,438.97	86,438.97	45%	106,525.03	86,438.97
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	163,240.00	0.00	0.00	163,240.00	105,491.07	105,491.07	65%	57,748.93	105,491.07	105,491.07	65%	57,748.93	105,491.07
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	190,672.00	0.00	0.00	190,672.00	126,162.36	126,162.36	66%	64,509.64	126,162.36	126,162.36	66%	64,509.64	126,162.36
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	8,467.84	8,467.84	68%	3,944.16	8,467.84	8,467.84	68%	3,944.16	8,467.84
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,672.00	0.00	0.00	34,672.00	18,733.43	18,733.43	54%	15,938.57	18,733.43	18,733.43	54%	15,938.57	18,733.43
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	77,116.00	0.00	0.00	77,116.00	47,243.96	47,243.96	61%	29,872.04	47,243.96	47,243.96	61%	29,872.04	47,243.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	61,986.90	61,986.90	74%	22,189.10	61,986.90	61,986.90	74%	22,189.10	61,986.90
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	67,764.00	0.00	-13,764.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	100%	0.00	54,000.00	54,000.00	100%	0.00	54,000.00
521010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	179,904.00	0.00	-35,904.00	144,000.00	108,606.20	108,606.20	75%	35,393.80	94,010.39	94,010.39	65%	49,989.61	94,010.39
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	122,172.00	0.00	-26,172.00	96,000.00	76,993.32	76,993.32	80%	19,006.68	67,383.92	67,383.92	70%	28,616.08	67,383.92
521010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	71,664.00	0.00	-11,664.00	60,000.00	43,936.39	43,936.39	73%	16,063.61	38,798.23	38,798.23	65%	21,201.77	38,798.23
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	195,756.00	0.00	-39,756.00	156,000.00	116,692.03	116,692.03	75%	39,307.97	96,626.90	96,626.90	62%	59,373.10	96,626.90
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	35,892.13	35,892.13	100%	107.87	35,892.13
521010401 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,544.46	450.00	0.00	25,994.46	19,184.61	19,184.61	74%	6,809.85	16,288.72	16,288.72	63%	9,705.74	16,288.72
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	137,722.68	250.00	0.00	137,972.68	75,538.54	75,538.54	55%	62,434.14	66,225.86	66,225.86	48%	71,746.82	66,225.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	13,383.70	0.00	39,405.96	39,405.96	39,405.96	100%	0.00	33,226.17	33,226.17	84%	6,179.79	33,226.17
521010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	165,320.27	250.00	-1,829.88	163,740.39	80,470.69	80,470.69	49%	83,269.70	70,629.10	70,629.10	43%	93,111.29	70,524.80
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	73,740.16	250.00	0.00	73,990.16	10,207.11	10,207.11	14%	63,783.05	9,114.59	9,114.59	12%	64,875.57	9,114.59
521010401 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	50,356.19	0.00	0.00	50,356.19	23,841.66	23,841.66	47%	26,514.53	21,002.70	21,002.70	42%	29,353.49	21,002.70
521010401 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	92,217.17	0.00	0.00	92,217.17	39,878.90	39,878.90	43%	52,338.27	34,810.96	34,810.96	38%	57,406.21	34,810.96
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	27,043.56	0.00	0.00	27,043.56	11,371.10	11,371.10	42%	15,672.46	10,023.03	10,023.03	37%	17,020.53	10,023.03
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,875.17	0.00	0.00	101,875.17	63,373.01	63,373.01	62%	38,502.16	56,393.01	56,393.01	55%	45,482.16	56,393.01
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	114,856.10	1,100.00	0.00	115,956.10	30,903.66	30,903.66	27%	85,052.44	26,726.58	26,726.58	23%	89,229.52	26,726.58
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,257.79	0.00	0.00	25,257.79	11,322.33	11,322.33	45%	13,935.46	9,907.16	9,907.16	39%	15,350.63	9,907.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	66,045.58	66,045.58	54%	55,158.12	57,983.54	57,983.54	48%	63,220.16	57,983.54
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	44,412.00	0.00	0.00	44,412.00	16,247.31	16,247.31	37%	28,164.69	14,263.66	14,263.66	32%	30,148.34	14,263.66
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,009.76	0.00	0.00	101,009.76	52,782.86	52,782.86	52%	48,226.90	48,389.05	48,389.05	48%	52,620.71	48,389.05
521010401 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	46,255.69	200.00	0.00	46,455.69	20,633.39	20,633.39	44%	25,822.30	18,177.67	18,177.67	39%	28,278.02	18,052.48
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	9,829.31	9,829.31	74%	3,495.38	8,503.11	8,503.11	64%	4,821.58	8,503.11
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,143.69	0.00	0.00	34,143.69	23,020.44	23,020.44	67%	11,123.25	19,860.60	19,860.60	58%	14,283.09	19,860.60
521010401 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,559.77	0.00	0.00	29,559.77	19,107.74	19,107.74	65%	10,452.03	16,644.65	16,644.65	56%	12,915.12	16,644.65
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,380.16	0.00	0.00	21,380.16	10,097.94	10,097.94	47%	11,282.22	8,573.53	8,573.53	40%	12,806.63	8,573.53

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	7,248.32	7,248.32	52%	6,772.37	6,468.20	6,468.20	46%	7,552.49	6,468.20
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,771.52	0.00	0.00	13,771.52	8,639.72	8,639.72	63%	5,131.80	7,549.87	7,549.87	55%	6,221.65	7,549.87
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,988.71	0.00	0.00	11,988.71	7,351.85	7,351.85	61%	4,636.86	6,393.28	6,393.28	53%	5,595.43	6,393.28
521010401 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,655.70	0.00	0.00	11,655.70	7,429.93	7,429.93	64%	4,225.77	6,473.57	6,473.57	56%	5,182.13	6,473.57
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,382.51	0.00	0.00	11,382.51	7,370.79	7,370.79	65%	4,011.72	6,393.57	6,393.57	56%	4,988.94	6,393.57
521010401 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,250.71	0.00	0.00	17,250.71	10,977.05	10,977.05	64%	6,273.66	9,524.14	9,524.14	55%	7,726.57	9,524.14
521010401 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,719.44	0.00	0.00	8,719.44	1,383.30	1,383.30	16%	7,336.14	1,383.30	1,383.30	16%	7,336.14	1,383.30
521010401 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,523.85	0.00	0.00	11,523.85	7,447.34	7,447.34	65%	4,076.51	6,476.06	6,476.06	56%	5,047.79	6,476.06
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,906.28	0.00	0.00	12,906.28	7,175.20	7,175.20	56%	5,731.08	6,313.90	6,313.90	49%	6,592.38	6,313.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	7,410.37	7,410.37	67%	3,698.97	6,445.51	6,445.51	58%	4,663.83	6,445.51
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,939.14	0.00	0.00	14,939.14	9,154.03	9,154.03	61%	5,785.11	7,996.00	7,996.00	54%	6,943.14	7,996.00
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	22,296.25	0.00	0.00	22,296.25	14,755.36	14,755.36	66%	7,540.89	12,880.73	12,880.73	58%	9,415.52	12,880.73
521010401 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,798.32	0.00	0.00	14,798.32	9,228.13	9,228.13	62%	5,570.19	8,005.35	8,005.35	54%	6,792.97	8,005.35
521010401 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,033.29	0.00	0.00	15,033.29	8,979.66	8,979.66	60%	6,053.63	7,825.82	7,825.82	52%	7,207.47	7,825.82
521010401 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,693.15	0.00	0.00	12,693.15	7,894.09	7,894.09	62%	4,799.06	6,897.11	6,897.11	54%	5,796.04	6,897.11
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,875.67	0.00	0.00	11,875.67	7,866.38	7,866.38	66%	4,009.29	6,709.32	6,709.32	56%	5,166.35	6,709.32
521010401 / 0806040157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	1,968.30	0.00	1,968.30	670.46	670.46	34%	1,297.84	328.06	328.06	17%	1,640.24	328.06
521010401 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,155.71	0.00	0.00	15,155.71	10,121.48	10,121.48	67%	5,034.23	8,864.85	8,864.85	58%	6,290.86	8,864.85

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	8,600.31	8,600.31	65%	4,557.17	7,467.50	7,467.50	57%	5,689.98	7,467.50
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,613.05	0.00	0.00	13,613.05	8,849.87	8,849.87	65%	4,763.18	7,662.90	7,662.90	56%	5,950.15	7,662.90
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,157.10	0.00	0.00	14,157.10	8,617.01	8,617.01	61%	5,540.09	7,516.12	7,516.12	53%	6,640.98	7,516.12
521010401 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,171.01	0.00	0.00	14,171.01	9,913.83	9,913.83	70%	4,257.18	8,486.32	8,486.32	60%	5,684.69	8,486.32
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,992.72	0.00	0.00	13,992.72	8,755.06	8,755.06	63%	5,237.66	7,679.62	7,679.62	55%	6,313.10	7,679.62
521010401 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,027.83	0.00	0.00	10,027.83	6,434.79	6,434.79	64%	3,593.04	5,574.75	5,574.75	56%	4,453.08	5,574.75
521010401 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	40,913.27	0.00	0.00	40,913.27	26,814.10	26,814.10	66%	14,099.17	23,407.20	23,407.20	57%	17,506.07	23,407.20
521010401 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,481.52	0.00	0.00	13,481.52	7,422.04	7,422.04	55%	6,059.48	6,352.75	6,352.75	47%	7,128.77	6,352.75
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,605.21	0.00	0.00	13,605.21	8,675.51	8,675.51	64%	4,929.70	7,526.23	7,526.23	55%	6,078.98	7,526.23



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,707.43	0.00	0.00	24,707.43	8,913.37	8,913.37	36%	15,794.06	7,769.23	7,769.23	31%	16,938.20	7,769.23
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,223.24	0.00	0.00	14,223.24	9,255.06	9,255.06	65%	4,968.18	8,013.26	8,013.26	56%	6,209.98	8,013.26
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,531.18	0.00	0.00	11,531.18	7,552.88	7,552.88	65%	3,978.30	6,620.08	6,620.08	57%	4,911.10	6,620.08
521010401 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,843.66	0.00	0.00	11,843.66	7,527.36	7,527.36	64%	4,316.30	6,584.15	6,584.15	56%	5,259.51	6,584.15
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,609.56	0.00	0.00	31,609.56	18,410.21	18,410.21	58%	13,199.35	16,136.25	16,136.25	51%	15,473.31	16,136.25
521010401 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,655.35	0.00	0.00	13,655.35	7,471.03	7,471.03	55%	6,184.32	6,468.29	6,468.29	47%	7,187.06	6,468.29
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,847.00	0.00	0.00	14,847.00	9,433.07	9,433.07	64%	5,413.93	8,165.39	8,165.39	55%	6,681.61	8,165.39
521010401 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,870.62	0.00	0.00	11,870.62	7,479.30	7,479.30	63%	4,391.32	6,495.68	6,495.68	55%	5,374.94	6,495.68
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	7,503.22	7,503.22	63%	4,450.04	6,566.27	6,566.27	55%	5,386.99	6,566.27
521010401 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,113.14	0.00	0.00	12,113.14	7,452.74	7,452.74	62%	4,660.40	6,535.27	6,535.27	54%	5,577.87	6,535.27
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,722.56	0.00	0.00	10,722.56	8,730.78	8,730.78	81%	1,991.78	7,614.58	7,614.58	71%	3,107.98	7,614.58
521010401 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,504.93	0.00	0.00	17,504.93	11,317.34	11,317.34	65%	6,187.59	9,842.18	9,842.18	56%	7,662.75	9,842.18
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,901.77	0.00	0.00	10,901.77	7,167.14	7,167.14	66%	3,734.63	6,229.09	6,229.09	57%	4,672.68	6,229.09
521010401 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,416.20	0.00	0.00	11,416.20	6,998.74	6,998.74	61%	4,417.46	6,046.35	6,046.35	53%	5,369.85	6,046.35
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	160,757.40	0.00	0.00	160,757.40	78,094.31	78,094.31	49%	82,663.09	78,094.31	78,094.31	49%	82,663.09	78,094.31
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,399.13	10,399.13	69%	4,600.87	10,338.84	10,338.84	69%	4,661.16	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	444.71
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402D / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	54,650.88	0.00	0.00	54,650.88	24,415.60	24,415.60	45%	30,235.28	28,504.04	28,504.04	52%	26,146.84	28,504.04
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	26,506.41	26,506.41	24%	83,069.30	26,506.41
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	13,474.20	13,474.20	38%	22,012.56	13,474.20
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	18,030.68	18,030.68	41%	26,272.12	18,030.66	18,030.66	41%	26,272.14	15,341.32
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	25,063.92	0.00	0.00	25,063.92	13,244.46	13,244.46	53%	11,819.46	13,244.45	13,244.45	53%	11,819.47	11,429.70
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	21,572.64	0.00	0.00	21,572.64	10,473.41	10,473.41	49%	11,099.23	10,473.40	10,473.40	49%	11,099.24	8,952.85
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	237,624.00	0.00	0.00	237,624.00	129,988.07	129,988.07	55%	107,635.93	129,988.07	129,988.07	55%	107,635.93	129,988.07
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	76,680.00	0.00	0.00	76,680.00	48,043.07	48,043.07	63%	28,636.93	48,043.07	48,043.07	63%	28,636.93	48,043.07
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	66,098.16	0.00	-4,000.00	62,098.16	27,886.79	27,886.79	45%	34,211.37	27,886.79	27,886.79	45%	34,211.37	27,886.79
521010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,348.16	0.00	-200.00	14,148.16	6,392.74	6,392.74	45%	7,755.42	6,374.10	6,374.10	45%	7,774.06	6,374.10
521010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	12,329.28	0.00	-500.00	11,829.28	6,286.02	6,286.02	53%	5,543.26	6,286.02	6,286.02	53%	5,543.26	6,286.02
521010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,440.08	0.00	-6,000.00	11,440.08	2,829.02	2,829.02	25%	8,611.06	2,829.02	2,829.02	25%	8,611.06	2,829.02

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	142,560.48	0.00	-3,000.00	139,560.48	76,370.76	76,370.76	55%	63,189.72	76,370.76	76,370.76	55%	63,189.72	76,370.76
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	52,303.20	3,500.00	0.00	55,803.20	29,220.17	29,220.17	52%	26,583.03	29,220.17	29,220.17	52%	26,583.03	29,220.17
521010402 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	31,117.68	0.00	-1,200.00	29,917.68	16,921.73	16,921.73	57%	12,995.95	16,813.75	16,813.75	56%	13,103.93	16,813.75
521010402 / 0503033199 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,424.08	600.00	0.00	7,024.08	3,813.16	3,813.16	54%	3,210.92	3,813.16	3,813.16	54%	3,210.92	3,813.16
521010402 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	30,024.72	0.00	-6,000.00	24,024.72	10,300.94	10,300.94	43%	13,723.78	10,300.94	10,300.94	43%	13,723.78	10,300.94
521010402 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,831.64	0.00	-4,000.00	10,831.64	3,473.06	3,473.06	32%	7,358.58	3,473.06	3,473.06	32%	7,358.58	3,473.06
521010402 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,643.12	0.00	0.00	17,643.12	9,832.24	9,832.24	56%	7,810.88	9,611.29	9,611.29	54%	8,031.83	9,611.29
521010402 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	55,804.56	0.00	-3,000.00	52,804.56	26,792.98	26,792.98	51%	26,011.58	26,792.98	26,792.98	51%	26,011.58	26,792.98
521010402 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	34,041.72	0.00	-1,200.00	32,841.72	17,664.59	17,664.59	54%	15,177.13	17,664.59	17,664.59	54%	15,177.13	17,664.59

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,915.48	0.00	-650.00	6,265.48	2,941.24	2,941.24	47%	3,324.24	2,941.24	2,941.24	47%	3,324.24	2,941.24
521010402 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,915.48	0.00	-550.00	6,365.48	2,839.38	2,839.38	45%	3,526.10	2,839.38	2,839.38	45%	3,526.10	2,839.38
521010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO I /	139,340.00	0.00	0.00	139,340.00	60,324.73	60,324.73	43%	79,015.27	60,324.73	60,324.73	43%	79,015.27	60,324.73
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	97,144.00	0.00	0.00	97,144.00	73,479.68	73,479.68	76%	23,664.32	73,479.68	73,479.68	76%	23,664.32	73,479.68
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	133,600.00	0.00	0.00	133,600.00	87,125.57	87,125.57	65%	46,474.43	87,125.57	87,125.57	65%	46,474.43	87,125.57
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00	5,805.47	5,805.47	68%	2,702.53	5,805.47	5,805.47	68%	2,702.53	5,805.47
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00	13,207.70	13,207.70	54%	11,112.30	13,207.70	13,207.70	54%	11,112.30	13,207.70
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	53,960.00	0.00	0.00	53,960.00	32,066.90	32,066.90	59%	21,893.10	32,066.90	32,066.90	59%	21,893.10	32,066.90
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	58,248.00	0.00	0.00	58,248.00	35,142.16	35,142.16	60%	23,105.84	35,142.16	35,142.16	60%	23,105.84	35,142.16

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	36,000.00	36,000.00	100%	0.00	34,740.04	34,740.04	97%	1,259.96	34,740.04
521010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	123,816.00	0.00	-3,816.00	120,000.00	74,700.62	74,700.62	62%	45,299.38	64,351.07	64,351.07	54%	55,648.93	64,351.07
521010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	84,624.00	0.00	-12,624.00	72,000.00	50,397.77	50,397.77	70%	21,602.23	43,723.79	43,723.79	61%	28,276.21	43,723.79
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	50,580.00	0.00	-2,580.00	48,000.00	30,684.20	30,684.20	64%	17,315.80	27,053.18	27,053.18	56%	20,946.82	27,053.18
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	135,672.00	0.00	-15,672.00	120,000.00	72,794.38	72,794.38	61%	47,205.62	62,817.82	62,817.82	52%	57,182.18	62,817.82
521010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	38,820.00	0.00	-2,820.00	36,000.00	32,800.72	32,800.72	91%	3,199.28	28,951.57	28,951.57	80%	7,048.43	28,951.57
521010402 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	10,462.53	4,435.94	0.00	14,898.47	13,542.89	13,542.89	91%	1,355.58	11,617.45	11,617.45	78%	3,281.02	11,617.45
521010402 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	79,316.64	100.00	0.00	79,416.64	51,067.28	51,067.28	64%	28,349.36	44,500.12	44,500.12	56%	34,916.52	44,500.12
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	2,177.11	13,694.24	0.00	15,871.35	15,871.35	15,871.35	100%	0.00	12,327.36	12,327.36	78%	3,543.99	12,327.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	98,403.78	100.00	-1,254.48	97,249.30	58,042.94	58,042.94	60%	39,206.36	51,095.44	51,095.44	53%	46,153.86	51,005.40
521010402 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	18,445.58	100.00	0.00	18,545.58	8,258.89	8,258.89	45%	10,286.69	7,425.38	7,425.38	40%	11,120.20	7,425.38
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	40,697.64	0.00	0.00	40,697.64	19,771.41	19,771.41	49%	20,926.23	17,408.35	17,408.35	43%	23,289.29	17,408.35
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	73,968.68	0.00	0.00	73,968.68	33,695.86	33,695.86	46%	40,272.82	29,488.54	29,488.54	40%	44,480.14	29,488.54
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,542.68	0.00	0.00	19,542.68	8,245.21	8,245.21	42%	11,297.47	7,284.78	7,284.78	37%	12,257.90	7,284.78
521010402 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	75,938.79	0.00	0.00	75,938.79	51,863.10	51,863.10	68%	24,075.69	46,137.00	46,137.00	61%	29,801.79	46,137.00
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	2,614.96	19,218.67	0.00	21,833.63	21,833.63	21,833.63	100%	0.00	18,853.84	18,853.84	86%	2,979.79	18,853.84
521010402 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	19,433.35	0.00	0.00	19,433.35	9,451.12	9,451.12	49%	9,982.23	8,275.19	8,275.19	43%	11,158.16	8,275.19
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	89,919.33	0.00	0.00	89,919.33	49,317.38	49,317.38	55%	40,601.95	43,220.14	43,220.14	48%	46,699.19	43,220.14



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	13,631.53	13,631.53	84%	2,604.47	11,945.04	11,945.04	74%	4,290.96	11,945.04
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	34,934.52	0.00	0.00	34,934.52	25,002.71	25,002.71	72%	9,931.81	22,022.52	22,022.52	63%	12,912.00	22,022.52
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	25,955.14	200.00	0.00	26,155.14	13,424.18	13,424.18	51%	12,730.96	11,828.82	11,828.82	45%	14,326.32	11,720.75
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	6,738.92	6,738.92	74%	2,396.42	5,829.66	5,829.66	64%	3,305.68	5,829.66
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	24,403.52	0.00	0.00	24,403.52	15,782.75	15,782.75	65%	8,620.77	13,616.39	13,616.39	56%	10,787.13	13,616.39
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	21,100.41	0.00	0.00	21,100.41	13,100.16	13,100.16	62%	8,000.25	11,411.51	11,411.51	54%	9,688.90	11,411.51
521010402 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,105.94	0.00	0.00	15,105.94	6,140.78	6,140.78	41%	8,965.16	5,095.66	5,095.66	34%	10,010.28	5,095.66
521010402 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,612.71	0.00	0.00	9,612.71	4,969.39	4,969.39	52%	4,643.32	4,434.54	4,434.54	46%	5,178.17	4,434.54

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	5,923.39	5,923.39	63%	3,518.45	5,176.19	5,176.19	55%	4,265.65	5,176.19
521010402 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,219.36	0.00	0.00	8,219.36	5,040.35	5,040.35	61%	3,179.01	4,383.16	4,383.16	53%	3,836.20	4,383.16
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,991.05	0.00	0.00	7,991.05	5,093.89	5,093.89	64%	2,897.16	4,438.21	4,438.21	56%	3,552.84	4,438.21
521010402 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,803.75	0.00	0.00	7,803.75	5,053.35	5,053.35	65%	2,750.40	4,383.36	4,383.36	56%	3,420.39	4,383.36
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,826.95	0.00	0.00	11,826.95	7,525.72	7,525.72	64%	4,301.23	6,529.62	6,529.62	55%	5,297.33	6,529.62
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,977.90	0.00	0.00	5,977.90	948.39	948.39	16%	5,029.51	948.39	948.39	16%	5,029.51	948.39
521010402 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,650.78	0.00	0.00	8,650.78	5,105.86	5,105.86	59%	3,544.92	4,439.95	4,439.95	51%	4,210.83	4,439.95
521010402 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,848.35	0.00	0.00	8,848.35	4,994.27	4,994.27	56%	3,854.08	4,403.76	4,403.76	50%	4,444.59	4,403.76
521010402 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,616.35	0.00	0.00	7,616.35	5,080.49	5,080.49	67%	2,535.86	4,418.99	4,418.99	58%	3,197.36	4,418.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	6,275.89	6,275.89	61%	3,966.19	5,481.96	5,481.96	54%	4,760.12	5,481.96
521010402 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	15,285.98	0.00	0.00	15,285.98	10,116.13	10,116.13	66%	5,169.85	8,830.88	8,830.88	58%	6,455.10	8,830.88
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	10,145.53	0.00	0.00	10,145.53	6,326.68	6,326.68	62%	3,818.85	5,488.34	5,488.34	54%	4,657.19	5,488.34
521010402 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	8,928.52	0.00	0.00	8,928.52	5,529.05	5,529.05	62%	3,399.47	4,737.99	4,737.99	53%	4,190.53	4,737.99
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,702.27	0.00	0.00	8,702.27	5,412.13	5,412.13	62%	3,290.14	4,728.61	4,728.61	54%	3,973.66	4,728.61
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	5,852.79	0.00	0.00	5,852.79	4,300.64	4,300.64	73%	1,552.15	3,507.36	3,507.36	60%	2,345.43	3,507.36
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	6,939.19	6,939.19	67%	3,451.60	6,077.66	6,077.66	58%	4,313.13	6,077.66
521010402 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,020.80	0.00	0.00	9,020.80	5,896.31	5,896.31	65%	3,124.49	5,119.65	5,119.65	57%	3,901.15	5,119.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,333.17	0.00	0.00	9,333.17	6,067.47	6,067.47	65%	3,265.70	5,253.67	5,253.67	56%	4,079.50	5,253.67
521010402 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,706.15	0.00	0.00	9,706.15	5,907.78	5,907.78	61%	3,798.37	5,153.02	5,153.02	53%	4,553.13	5,153.02
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,953.72	0.00	0.00	8,953.72	6,821.43	6,821.43	76%	2,132.29	5,891.07	5,891.07	66%	3,062.65	5,891.07
521010402 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,593.23	0.00	0.00	9,593.23	6,002.50	6,002.50	63%	3,590.73	5,265.18	5,265.18	55%	4,328.05	5,265.18
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	6,875.11	0.00	0.00	6,875.11	4,411.69	4,411.69	64%	2,463.42	3,822.04	3,822.04	56%	3,053.07	3,822.04
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	28,049.84	0.00	0.00	28,049.84	18,383.62	18,383.62	66%	9,666.22	16,047.86	16,047.86	57%	12,001.98	16,047.86
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,242.91	0.00	0.00	9,242.91	4,949.01	4,949.01	54%	4,293.90	4,146.15	4,146.15	45%	5,096.76	4,146.15
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,327.75	0.00	0.00	9,327.75	5,947.86	5,947.86	64%	3,379.89	5,159.93	5,159.93	55%	4,167.82	5,159.93
521010402 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAS	18,918.32	0.00	0.00	18,918.32	6,156.40	6,156.40	33%	12,761.92	5,371.99	5,371.99	28%	13,546.33	5,371.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	6,222.73	6,222.73	64%	3,528.67	5,463.83	5,463.83	56%	4,287.57	5,463.83
521010402 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	7,905.80	0.00	0.00	7,905.80	5,178.17	5,178.17	65%	2,727.63	4,538.64	4,538.64	57%	3,367.16	4,538.64
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,119.93	0.00	0.00	8,119.93	5,160.66	5,160.66	64%	2,959.27	4,514.01	4,514.01	56%	3,605.92	4,514.01
521010402 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	23,757.10	0.00	0.00	23,757.10	13,714.82	13,714.82	58%	10,042.28	12,020.97	12,020.97	51%	11,736.13	12,020.97
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,710.19	0.00	0.00	9,710.19	5,122.04	5,122.04	53%	4,588.15	4,434.58	4,434.58	46%	5,275.61	4,434.58
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,178.92	0.00	0.00	10,178.92	6,467.24	6,467.24	64%	3,711.68	5,598.13	5,598.13	55%	4,580.79	5,598.13
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,138.37	0.00	0.00	8,138.37	5,127.71	5,127.71	63%	3,010.66	4,453.36	4,453.36	55%	3,685.01	4,453.36
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	5,144.14	5,144.14	54%	4,350.04	4,501.77	4,501.77	47%	4,992.41	4,501.77

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,304.69	0.00	0.00	8,304.69	5,109.52	5,109.52	62%	3,195.17	4,480.50	4,480.50	54%	3,824.19	4,480.50
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,715.30	0.00	0.00	6,715.30	4,877.70	4,877.70	73%	1,837.60	4,112.43	4,112.43	61%	2,602.87	4,112.43
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,340.72	0.00	0.00	11,340.72	7,680.71	7,680.71	68%	3,660.01	6,717.65	6,717.65	59%	4,623.07	6,717.65
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,885.87	0.00	0.00	6,885.87	4,913.73	4,913.73	71%	1,972.14	4,270.61	4,270.61	62%	2,615.26	4,270.61
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,457.23	0.00	0.00	5,457.23	4,798.25	4,798.25	88%	658.98	4,145.28	4,145.28	76%	1,311.95	4,145.28
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	112,109.88	0.00	0.00	112,109.88	55,151.02	55,151.02	49%	56,958.86	55,151.02	55,151.02	49%	56,958.86	55,151.02
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,701.88	8,701.88	73%	3,298.12	8,651.67	8,651.67	72%	3,348.33	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	304.89
521010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309D / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	38,169.12	0.00	0.00	38,169.12	15,471.58	15,471.58	41%	22,697.54	18,093.19	18,093.19	47%	20,075.93	18,093.19
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	1,183,950.14	1,183,950.14	88%	155,423.52	1,184,041.48	1,184,041.48	88%	155,332.18	0.00
522010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,493,679.18	0.00	-3,350,000.00	2,143,679.18	2,026,823.67	2,026,823.67	95%	116,855.51	2,026,162.16	2,026,162.16	95%	117,517.02	0.00
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	334,079.28	30,000.00	-60,000.00	304,079.28	205,010.91	205,010.91	67%	99,068.37	170,215.91	170,215.91	56%	133,863.37	0.00
522010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,823,377.49	1,000,000.00	-400,000.00	3,423,377.49	2,248,234.41	2,248,234.41	66%	1,175,143.08	2,183,576.23	2,183,576.23	64%	1,239,801.26	0.00
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,235,877.96	0.00	-4,600,000.00	6,635,877.96	6,143,564.88	6,143,564.88	93%	492,313.08	5,242,948.59	5,242,948.59	79%	1,392,929.37	876,890.43
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,539,587.44	1,000,000.00	-1,090,000.00	3,449,587.44	2,320,927.68	2,320,927.68	67%	1,128,659.76	1,890,531.83	1,890,531.83	55%	1,559,055.61	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,422,987.22	1,585,664.95	0.00	5,008,652.17	3,327,493.30	3,327,493.30	66%	1,681,158.87	3,469,200.64	3,469,200.64	69%	1,539,451.53	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-200,000.00	578,578.17	472,499.67	472,499.67	82%	106,078.50	472,499.67	472,499.67	82%	106,078.50	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	-650,000.00	457,776.60	349,933.18	349,933.18	76%	107,843.42	217,309.62	217,309.62	47%	240,466.98	0.00
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,102,461.68	50,000.00	-500,000.00	652,461.68	448,674.05	448,674.05	69%	203,787.63	380,841.10	380,841.10	58%	271,620.58	0.00
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,850,630.80	0.00	-800,000.00	4,050,630.80	3,535,862.79	3,535,862.79	87%	514,768.01	2,742,778.44	2,742,778.44	68%	1,307,852.36	0.00
522010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	165,521.12	120,000.00	-80,000.00	205,521.12	114,905.36	114,905.36	56%	90,615.76	105,554.12	105,554.12	51%	99,967.00	0.00
522010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	133,214.10	120,000.00	0.00	253,214.10	175,704.84	175,704.84	69%	77,509.26	147,815.18	147,815.18	58%	105,398.92	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	3,810,243.90
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	4,063,559.01	4,063,559.01	65%	2,201,182.99	3,207,546.46

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	10,615,105.48	10,615,105.48	75%	3,597,207.52	3,840,003.48
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	104,974.78	104,974.78	31%	233,689.22	72,246.15
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310507A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	438,372.00	0.00	0.00	438,372.00	437,532.15	437,532.15	100%	839.85	144,670.50	144,670.50	33%	293,701.50	114,311.54
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	378,786.84
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	443,516.52	443,516.52	17%	2,177,824.48	335,282.11
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	5,983,140.42	5,983,140.42	69%	2,662,942.58	5,983,140.42	5,983,140.42	69%	2,662,942.58	112,393.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	11,535,936.28	11,535,936.28	97%	336,128.72	11,535,936.28	11,535,936.28	97%	336,128.72	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	18,670,097.89	18,670,097.89	98%	385,093.01	18,670,097.89	18,670,097.89	98%	385,093.01	6,832,935.64
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	1,054,436.56	1,054,436.56	96%	44,782.37	1,054,436.56	1,054,436.56	96%	44,782.37	379,946.71
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	5,916,286.08	5,916,286.08	88%	799,800.11	5,916,286.08	5,916,286.08	88%	799,800.11	1,964,266.91
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	206,375.69
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	2,963,296.91	2,963,296.91	76%	931,501.70	2,963,296.91	2,963,296.91	76%	931,501.70	714,024.99
522010101 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	28,877,037.00	0.00	0.00	28,877,037.00	28,877,037.00	28,877,037.00	100%	0.00	19,951,583.42	19,951,583.42	69%	8,925,453.58	13,494,522.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	20,246,274.00	20,246,274.00	100%	0.00	14,852,450.81	14,852,450.81	73%	5,393,823.19	10,045,655.55
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	165.15	165.15	22%	584.85	165.15	165.15	22%	584.85	165.15
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	30,605.31	30,605.31	55%	25,043.69	28,695.30	28,695.30	52%	26,953.70	22,104.24
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	10,963.25	10,963.25	38%	17,596.75	9,615.32
522010102 / 0806020136 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	23,000.08	0.00	0.00	23,000.08	17,683.04	17,683.04	77%	5,317.04	9,180.84	9,180.84	40%	13,819.24	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	3,164.38	3,164.38	14%	19,835.70	3,148.53
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	643.58	643.58	13%	4,415.35	643.58
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	15,596.69	15,596.69	47%	17,586.25	15,563.25
522010102 / 0806040208 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / S/E	0.00	190.00	0.00	190.00	190.00	190.00	100%	0.00	129.10	129.10	68%	60.90	0.00
522010102 / 0806040227 / 0401010001 / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / S/E	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	20.39	20.39	68%	9.61	0.00
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	16,752.00	0.00	0.00	16,752.00	679.08	679.08	4%	16,072.92	541.13	541.13	3%	16,210.87	541.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	1,294,905.20	1,294,905.20	95%	71,623.09	1,251,439.63

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	28,704.13
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	1,211,113.99
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	115,576.47
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	435,946.36	451,000.00	0.00	886,946.36	793,401.84	793,401.84	89%	93,544.52	385,012.98	385,012.98	43%	501,933.38	327,065.06
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	73,129.31	73,129.31	56%	57,085.03	60,409.06
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	86,471.36
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	24,525.33
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	3,214.25	3,214.25	24%	10,298.14	32.15
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	2,108,783.73	2,108,783.73	58%	1,504,307.27	2,108,782.51	2,108,782.51	58%	1,504,308.49	1,895,332.50
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	934,754.05	934,754.05	62%	573,403.31	745,144.38
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	832,058.85	832,058.85	64%	464,890.10	678,384.02

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	2,036,746.87	2,036,746.87	89%	256,363.20	1,286,316.12
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	168,239.00	188,388.39	0.00	356,627.39	354,127.39	354,127.39	99%	2,500.00	178,512.72	178,512.72	50%	178,114.67	149,154.06
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	6,103.59	6,103.59	30%	14,141.41	4,353.13
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	121,246.00	188,388.39	0.00	309,634.39	307,134.39	307,134.39	99%	2,500.00	131,519.73	131,519.73	42%	178,114.66	107,491.88
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	4,466.76	4,466.76	33%	9,012.24	3,423.56
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	3,003.57	3,003.57	19%	13,106.10	2,390.01
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	2,618.68	2,618.68	16%	13,597.30	1,972.98
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	1,574.00	1,574.00	11%	12,635.20	1,185.94
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	14,969.27	14,969.27	13%	98,049.33	11,278.30
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	11,186.73	11,186.73	21%	42,654.94	8,428.44
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	384,005.00	50,000.00	0.00	434,005.00	293,586.83	293,586.83	68%	140,418.17	89,084.57	89,084.57	21%	344,920.43	88,432.95
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	32,284.80	0.00	0.00	32,284.80	13,922.13	13,922.13	43%	18,362.67	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	6,120.04	6,120.04	45%	7,477.16	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	299,980.22	299,980.22	78%	84,067.78	76,499.33	76,499.33	20%	307,548.67	76,210.39
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	144,576.00	0.00	0.00	144,576.00	87,357.02	87,357.02	60%	57,218.98	3,088.54	3,088.54	2%	141,487.46	3,088.54
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	174,168.00	0.00	0.00	174,168.00	89,472.89	89,472.89	51%	84,695.11	24,541.29	24,541.29	14%	149,626.71	24,447.63
522010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	34,473.60	0.00	0.00	34,473.60	2,304.46	2,304.46	7%	32,169.14	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	5,485.69	5,485.69	13%	36,432.71	925.02	925.02	2%	40,993.38	925.02

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	438.38	438.38	12%	3,161.62	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	7,089.55	7,089.55	50%	7,094.45	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	11,386.21	11,386.21	23%	37,948.19	336.38	336.38	1%	48,998.02	336.38
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	304,315.20	110,000.00	0.00	414,315.20	188,419.56	188,419.56	45%	225,895.64	89,989.89	89,989.89	22%	324,325.31	89,031.41
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	442,131.71	442,131.71	77%	134,739.76	136,615.67	136,615.67	24%	440,255.80	94,675.82
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / 066310809A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00	99,380.15	99,380.15	99%	1,419.85	95,906.13	95,906.13	95%	4,893.87	95,906.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	53,239.90
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	69,352.39	69,352.39	63%	40,632.77	1,460.05
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 / / 066310803G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / 066310803I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066310803J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066310803K / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066310803L / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066310803M / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066310803N / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00	6,606.88	6,606.88	29%	15,793.12	6,606.88	6,606.88	29%	15,793.12	6,606.88
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
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	0.00	0.00	0%	78,364.00	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	202,081.43	202,081.43	84%	37,918.57	58,444.22	58,444.22	24%	181,555.78	56,236.11
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	16,376.50	16,376.50	55%	13,623.50	13,831.86
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	17,128.00	17,128.00	97%	444.63	1,882.23	1,882.23	11%	15,690.40	1,589.76
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	1,255.40	1,255.40	6%	21,283.16	1,255.40
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	18,669.19	18,669.19	55%	15,530.81	15,768.30
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	2,000.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	1,255.41	1,255.41	6%	21,283.15	1,255.41
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030201 / 0401010001 / 0763201021 / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	120,000.00	25,000.00	0.00	145,000.00	144,163.66	144,163.66	99%	836.34	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	1,335.71	1,335.71	8%	14,664.29	1,335.71
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	72,216.64	72,216.64	61%	46,783.36	29,542.28	29,542.28	25%	89,457.72	24,951.88
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	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	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	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	6,969.21	6,969.21	87%	1,030.79	6,969.21
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / 076320704P / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / 076320205E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	6,000.00	0.00	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: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	2,000.00	0.00	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	13,911.27	13,911.27	93%	1,088.73	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	17,391.30	17,391.30	70%	7,608.70	17,391.30
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	4,305.76	4,305.76	43%	5,694.24	4,305.76
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	38,893.12	38,893.12	99%	400.24	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	6,867.35	6,867.35	84%	1,299.69	6,867.35
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
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009O / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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 / / 116320101O / 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	-31,916.89	384,148.81	384,148.81	384,148.81	100%	0.00	277,962.31	277,962.31	72%	106,186.50	30,668.81
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,903.98	0.00	-7,600.61	7,303.37	7,303.37	7,303.37	100%	0.00	7,303.37	7,303.37	100%	0.00	7,303.37

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,059.20	0.00	-7,022.12	10,037.08	10,037.08	10,037.08	100%	0.00	7,487.03	7,487.03	75%	2,550.05	1,283.48
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	232,043.58	0.00	-122,439.86	109,603.72	109,603.72	109,603.72	100%	0.00	83,693.61	83,693.61	76%	25,910.11	18,554.24
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,258,581.35	0.00	-167,950.36	1,090,630.99	1,090,630.99	1,090,630.99	100%	0.00	793,631.61	793,631.61	73%	296,999.38	100,750.40
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	657,814.08	0.00	-274,131.11	383,682.97	383,682.97	383,682.97	100%	0.00	287,323.60	287,323.60	75%	96,359.37	52,714.33
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	940,347.93	0.00	-394,453.32	545,894.61	545,894.61	545,894.61	100%	0.00	408,902.70	408,902.70	75%	136,991.91	75,154.65
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,846.97	0.00	-340.14	4,506.83	4,506.83	4,506.83	100%	0.00	3,251.15	3,251.15	72%	1,255.68	326.83
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	196,492.50	0.00	-70,460.35	126,032.15	126,032.15	126,032.15	100%	0.00	93,632.31	93,632.31	74%	32,399.84	15,657.62
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,065.63	5,000.00	-7,548.73	14,516.90	14,516.90	14,516.90	100%	0.00	10,682.55	10,682.55	74%	3,834.35	1,472.85
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	89,563.95	0.00	-46,111.14	43,452.81	43,452.81	43,452.81	100%	0.00	33,103.66	33,103.66	76%	10,349.15	7,205.34



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	69,089.76	0.00	-34,565.24	34,524.52	34,524.52	34,524.52	100%	0.00	26,223.38	26,223.38	76%	8,301.14	5,551.90
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	429,549.88	0.00	-146,841.73	282,708.15	282,708.15	282,708.15	100%	0.00	209,649.28	209,649.28	74%	73,058.87	34,336.22
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / 056320112B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	12,964.91	0.00	-6,776.01	6,188.90	6,188.90	6,188.90	100%	0.00	4,750.11	4,750.11	77%	1,438.79	1,139.27
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / 056320113B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,348.12	0.00	-4,507.34	5,840.78	5,840.78	5,840.78	100%	0.00	4,374.46	4,374.46	75%	1,466.32	788.05
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	587,150.73	587,150.73	41%	838,933.27	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
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	1,135,261.16	1,135,261.16	44%	1,440,738.84	166,961.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	16,437.07	16,437.07	73%	5,956.93	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	150,119.53	150,119.53	40%	226,472.47	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	225,213.15	225,213.15	45%	278,786.85	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
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	179,422.36	179,422.36	39%	279,771.64	25,201.78

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 066520104H / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	180,000.00	0.00	-110,737.83	69,262.17	55,921.72	55,921.72	81%	13,340.45	0.00	0.00	0%	69,262.17	0.00
522010301 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,856.86	3,856.86	77%	1,143.14	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522010301 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
522010301 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	5,000.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-11,000.00	14,000.00	9,000.00	9,000.00	64%	5,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-19,015.78	5,984.22	5,984.22	5,984.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,984.22	0.00
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	467,691.94	467,691.94	81%	107,308.06	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	455,842.69	455,842.69	82%	101,019.57	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 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	41,008.85	41,008.85	61%	26,183.15	41,008.86
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	44,426.19	44,426.19	61%	28,369.81	44,426.20
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	44,890.46	44,890.46	62%	27,905.54	44,890.49
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	401.38	401.38	6%	6,310.62	401.38
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	3,417.34	3,417.34	61%	2,176.66	3,417.34
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	7,492.47	7,492.47	17%	37,299.53	7,492.51
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	11,206.65	11,206.65	25%	33,583.35	11,206.67

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	60,000.00	35,000.00	0.00	95,000.00	80,750.97	80,750.97	85%	14,249.03	80,750.97	80,750.97	85%	14,249.03	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	33,887.29	33,887.29	42%	47,082.71	39,350.19
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	23,044.48	23,044.48	38%	38,260.52	23,404.28
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	27,283.54	27,283.54	45%	32,716.46	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	8,897.90	8,897.90	30%	21,102.10	8,897.93
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	8,897.88	8,897.88	30%	21,102.12	8,897.93
522020101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	1,820.45	0.00	0.00	1,820.45	0.00	0.00	0%	1,820.45	0.00	0.00	0%	1,820.45	0.00
522020101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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 SININCAY (OCHOA LEÓN)	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	200.08	0.00	0.00	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00	0.00	0%	200.08	0.00
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
522020101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES / RECURSOS	1,821.44	0.00	0.00	1,821.44	0.00	0.00	0%	1,821.44	0.00	0.00	0%	1,821.44	0.00
522020101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / RECURSOS	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	4,547.20	4,547.20	99%	52.80	4,480.00	4,480.00	97%	120.00	4,480.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	0.00	784.00	467.47	467.47	60%	316.53	467.47	467.47	60%	316.53	467.47
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,704.00	0.00	-4,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	65.76	65.76	42%	91.04	65.76
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	476.52	476.52	41%	699.48	476.52	476.52	41%	699.48	476.52
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026351260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	170,849.28	0.00	-170,500.00	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	0.00	470.40	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	672.00	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	100%	0.00	84.60	84.60	13%	587.40	84.60
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100.80	0.00	0.00	100.80	31.58	31.58	31%	69.22	23.05	23.05	23%	77.75	23.05
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	67.20	0.00	0.00	67.20	67.20	67.20	100%	0.00	28.18	28.18	42%	39.02	28.18

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	380,750.41	380,750.41	92%	34,249.57	77,981.21	77,981.21	19%	337,018.77	43,760.66
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	13,830.00	13,830.00	69%	6,170.00	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
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103R / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	650,399.98	0.00	650,399.98	0.00	0.00	0%	650,399.98	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	249,100.05	249,100.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	249,100.05	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 046310202E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,174.76	7,174.76	100%	25.24	5,130.00	5,130.00	71%	2,070.00	234.00
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	74,201.59	0.00	155,065.59	155,065.59	155,065.59	100%	0.00	0.00	0.00	0%	155,065.59	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	397,385.00	0.00	-60,895.52	336,489.48	336,489.48	336,489.48	100%	0.00	71,718.99	71,718.99	21%	264,770.49	39,701.58
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	904,364.00	91,505.06	0.00	995,869.06	995,869.06	995,869.06	100%	0.00	995,869.06	995,869.06	100%	0.00	646,441.32
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	100%	0.00	560.00	560.00	8%	6,240.00	560.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	3,711.97	0.00	10,511.97	10,511.97	10,511.97	100%	0.00	10,511.97	10,511.97	100%	0.00	10,511.97
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	55.32	55.32	1%	6,744.68	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
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	13,924.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 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	349,427.74
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	625,520.00	209,842.76	-322,376.62	512,986.14	418,502.68	418,502.68	82%	94,483.46	198,930.18	198,930.18	39%	314,055.96	139,856.62

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	253.50	253.50	6%	3,729.12	4.98
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	268,851.00	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	-1,334.05	21,065.95	2,480.87	2,480.87	12%	18,585.08	0.00	0.00	0%	21,065.95	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	516,866.21	516,866.21	45%	634,514.31	480,460.84
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,485.28	0.00	44,485.28	108.05	108.05	0%	44,377.23	108.05	108.05	0%	44,377.23	4.93
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	102,600.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	36,804.14	36,804.14	64%	20,988.70	0.00	0.00	0%	57,792.84	0.00
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	2,277,332.30	2,277,332.30	33%	4,625,973.46	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	68,899.53
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	37,718.80
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
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	280,652.70	0.00	280,652.70	278,168.33	278,168.33	99%	2,484.37	0.00	0.00	0%	280,652.70	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-4,732.12	1,488.08	0.00	0.00	0%	1,488.08	0.00	0.00	0%	1,488.08	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020138 / 0401010001 / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-4,148.15	2,072.05	973.28	973.28	47%	1,098.77	973.28	973.28	47%	1,098.77	973.28
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	564.56	0.00	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	-15,501.21	4,498.79	0.00	0.00	0%	4,498.79	0.00	0.00	0%	4,498.79	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020191 / 0401010001 / 086330501G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	51,428.57	0.00	131,428.57	81,428.57	81,428.57	62%	50,000.00	0.00	0.00	0%	131,428.57	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	143,968.20
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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 / 0806050216 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,248.01	0.00	5,248.01	5,248.01	5,248.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,248.01	0.00
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	1,019.11
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-11,000.00	13,371.20	12,785.58	12,785.58	96%	585.62	0.00	0.00	0%	13,371.20	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	-1,200.00	17,436.80	9,777.21	9,777.21	56%	7,659.59	0.00	0.00	0%	17,436.80	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	42,519.38	0.00	-12,000.00	30,519.38	22,410.00	22,410.00	73%	8,109.38	18,121.10	18,121.10	59%	12,398.28	14,744.19
522020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	20,205.42	0.00	20,205.42	15,960.00	15,960.00	79%	4,245.42	0.00	0.00	0%	20,205.42	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	12,677.75	12,677.75	59%	8,834.99	10,319.59
522020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,500.04	0.00	0.00	2,500.04	2,500.04	2,500.04	100%	0.00	2,021.42	2,021.42	81%	478.62	1,645.50
522020103 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0806020167 / 0401010001 / / 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	1,811.21	1,811.21	10%	17,188.87	1,474.35
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	7,587.85	7,587.85	19%	33,412.15	6,745.71
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	614.87	614.87	51%	597.13	614.87
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	3,981.78	3,981.78	83%	818.22	1,764.40	1,764.40	37%	3,035.60	1,764.40
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	6,007.65	6,007.65	38%	9,672.35	274.03
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	5,167.86	5,167.86	11%	42,432.14	108.80
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	22,400.00	44,888.17	0.00	67,288.17	67,288.17	67,288.17	100%	0.00	67,288.17	67,288.17	100%	0.00	1,416.60
522020104 / 0603030801 / 0401010001 / 066311208G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	62,556.48	-62,556.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030801 / 0401010001 / 066311214B / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	224,000.00	62,556.48	-203,583.21	82,973.27	23.92	23.92	0%	82,949.35	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	5,956.50	5,956.50	15%	35,043.50	271.70
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 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
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	15,524.80	15,524.80	39%	24,475.20	11,724.25	11,724.25	29%	28,275.75	10,204.06
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	16,165.74	16,165.74	90%	1,834.26	12,999.47	12,999.47	72%	5,000.53	8,880.83
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102C / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103I / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	28,000.00	0.00	-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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504B / 08 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	-2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
522020106 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	2,194.03	0.00	0.00	2,194.03	1,731.48	1,731.48	79%	462.55	1,455.53	1,455.53	66%	738.50	1,392.16
522020106 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	2,194.03	0.00	0.00	2,194.03	1,731.48	1,731.48	79%	462.55	1,455.53	1,455.53	66%	738.50	1,392.16
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301I / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 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
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	4,100.00	4,100.00	34%	7,900.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	73,642.13	73,642.13	61%	46,957.87	38,390.69	38,390.69	32%	82,209.31	32,002.32
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	4,774.16	4,774.16	11%	37,225.84	2,867.82
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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	10,866.57	10,866.57	81%	2,573.43	8,845.29
523010106 / 0806020137 / 0401010001 / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	36,688.80	4,025.32	-26,235.47	14,478.65	10,640.00	10,640.00	73%	3,838.65	0.00	0.00	0%	14,478.65	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	7,257.71	7,257.71	81%	1,718.43	5,907.90
523010106 / 0806020165 / 0401010001 / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	815.76	0.00	0.00	815.76	815.76	815.76	100%	0.00	659.46	659.46	81%	156.30	536.79
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	905.71	905.71	81%	214.29	737.28
523010106 / 0806020190 / 0401010001 / 086570110B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	46,480.46	2,239.55	0.00	48,720.01	37,525.45	37,525.45	77%	11,194.56	9,807.31	9,807.31	20%	38,912.70	9,470.53
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	404.04	404.04	33%	819.96	404.04
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / 106310101F / 10 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,000.00	3,000.00	83%	600.00	1,202.25	1,202.25	33%	2,397.75	1,202.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
523010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501K / 13 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,704.85	0.00	0.00	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00	0.00	0%	1,704.85	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	122,000.05	0.00	-121,341.60	658.45	0.00	0.00	0%	658.45	0.00	0.00	0%	658.45	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,800.00	0.00	-9,843.80	956.20	0.00	0.00	0%	956.20	0.00	0.00	0%	956.20	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,340.00	0.00	-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	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	64,264.98	64,264.98	75%	21,575.41	37,924.61	37,924.61	44%	47,915.78	23,915.53
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	386.40	0.00	386.40	386.40	386.40	100%	0.00	386.40	386.40	100%	0.00	386.40
523010107 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	0.00	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	0.00	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00
523010107 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,723.92	0.00	0.00	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00	0.00	0%	1,723.92	0.00
523010107 / 0806040144 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	473.20	0.00	473.20	473.20	473.20	100%	0.00	473.20	473.20	100%	0.00	473.20
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.24	0.00	0.00	1,724.24	0.00	0.00	0%	1,724.24	0.00	0.00	0%	1,724.24	0.00
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010107 / 0806040204 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010107 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	144,751.99	0.00	144,751.99	144,673.31	144,673.31	100%	78.68	0.00	0.00	0%	144,751.99	0.00
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101G / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,000.00	1,152.00	0.00	7,152.00	7,151.60	7,151.60	100%	0.40	425.60	425.60	6%	6,726.40	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,128.45	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00
523010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,128.45	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00
523010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,128.45	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00
523010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,128.45	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00	0.00	0%	128.45	0.00
523010108 / 0806040143 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	4,244.80	0.00	4,244.80	4,244.80	4,244.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,244.80	0.00
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 0665101141 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 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
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 / / 066310804J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
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
523010111 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330501I / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	100,000.00	84,852.96	-136,805.80	48,047.16	17,295.26	17,295.26	36%	30,751.90	9,472.26	9,472.26	20%	38,574.90	9,472.26
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	9,429.35	9,429.35	36%	16,570.65	9,429.35
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009C / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	16,638.80	0.00	20,138.80	17,008.79	17,008.79	84%	3,130.01	13,337.99	13,337.99	66%	6,800.81	13,338.00
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010T / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,698.20	0.00	5,698.20	0.00	0.00	0%	5,698.20	0.00	0.00	0%	5,698.20	0.00
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	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	1,450.67	1,450.67	36%	2,549.33	1,450.67
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	55,695.00	55,695.00	36%	97,305.00	38,477.52	38,477.52	25%	114,522.48	30,688.42
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00	29,290.89	29,290.89	60%	19,909.11	29,290.88	29,290.88	60%	19,909.12	22,103.69
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	21,350.00	21,350.00	43%	28,650.00	20,677.67

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 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	1,219.41	1,219.41	20%	4,771.59	1,061.82
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	22,365.18	22,365.18	56%	17,634.82	22,365.23
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	39,994.59	39,994.59	100%	5.41	39,500.24
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	27,120.79	27,120.79	49%	27,873.21	9,392.26
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	1,959.18	1,959.18	65%	1,040.82	1,959.18
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	22,424.25	22,424.25	38%	37,031.00	22,424.29
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,220.98	1,220.98	32%	2,566.75	1,224.08
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	1,903.35	1,903.35	54%	1,596.73	1,903.35
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,228.63	1,228.63	51%	1,171.37	1,229.44
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
523010112 / 0806040124 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,400.00	1,120.71	0.00	3,520.71	3,320.71	3,320.71	94%	200.00	1,108.61	1,108.61	31%	2,412.10	359.55
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	34.32	34.32	2%	1,765.68	35.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,256.10	2,256.10	43%	2,936.10	2,260.21
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
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	303.96	303.96	17%	1,514.04	303.96
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	365.82	365.82	19%	1,515.78	365.86
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	28.68	28.68	1%	3,471.40	28.68
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	7,498.49	7,498.49	72%	2,970.99	7,498.54
523010112 / 0806040219 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	81.19	81.19	8%	998.81	81.19
523010112 / 0806040220 / 0401010001 / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,210.40	1,269.60	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	100%	0.00	1,601.21	1,601.21	46%	1,878.79	1,601.30
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	28.26	28.26	2%	1,411.74	26.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,547.51	7,547.51	42%	10,452.49	7,547.51
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	6,137.17	6,137.17	60%	4,062.83	6,137.17
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	5,725.74	5,725.74	64%	3,274.26	5,725.78
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	4,304.67	4,304.67	60%	2,895.33	4,304.67
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	1,221.97	1,221.97	61%	778.03	1,223.99
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
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	726.79	726.79	36%	1,273.21	636.04
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520103B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103D / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	2,400.00	2,100.00	0.00	4,500.00	3,936.83	3,936.83	87%	563.17	3,934.68	3,934.68	87%	565.32	3,934.68
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	622.09	622.09	90%	69.96	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	950.29	950.29	40%	1,449.71	954.14
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	569.71	569.71	19%	2,430.29	568.92
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	738.50	738.50	27%	2,021.50	738.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	90.00	90.00	25%	270.00	90.00
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	139.45	139.45	62%	84.84	139.51
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	60.00	60.00	25%	180.00	60.00
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	330.37	330.37	9%	3,169.71	337.17
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,229.50	0.00	2,229.50	2,229.50	2,229.50	100%	0.00	1,085.00	1,085.00	49%	1,144.50	703.85
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	52.48	52.48	10%	487.52	52.50
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	163.27	163.27	24%	518.33	163.28
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	277.30	277.30	46%	322.70	277.30
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	286.00	286.00	37%	494.00	260.00
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	1,193.18	1,193.18	51%	1,156.82	1,195.18
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	607.56	607.56	53%	539.76	607.56
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	5,218.96	5,218.96	36%	9,181.04	5,202.50
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	103.15	103.15	14%	619.61	102.91
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	1,031.66	1,031.66	29%	2,568.34	1,015.23
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	65.97	65.97	9%	653.91	65.97
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	340.14	340.14	28%	859.86	340.14
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	742.78	742.78	15%	4,177.22	773.86
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	1,180.73	1,180.73	54%	992.64	1,178.12
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	256.57	256.57	59%	177.99	256.57
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	52.12	52.12	21%	197.88	52.12	52.12	21%	197.88	49.07
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	256.71	256.71	59%	177.85	256.71
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-10,039.17	49,960.83	3,061.01	3,061.01	6%	46,899.82	3,061.01	3,061.01	6%	46,899.82	3,052.88
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	4,500.00	0.00	10,500.00	6,376.80	6,376.80	61%	4,123.20	6,376.80	6,376.80	61%	4,123.20	6,327.16
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	38,736.08	38,736.08	49%	39,655.92	38,736.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	7,990.20	7,990.20	53%	7,009.80	7,360.71	7,360.71	49%	7,639.29	5,556.77
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	6,418.85	0.00	0.00	6,418.85	2,217.48	2,217.48	35%	4,201.37	1,508.03	1,508.03	23%	4,910.82	1,253.83
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	2,786.03	2,786.03	64%	1,569.38	2,756.08	2,756.08	63%	1,599.33	2,048.53

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	267.06	267.06	25%	818.47	264.83	264.83	24%	820.70	181.90
523010114 / 0806020166 / 0401010001 / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,568.32	0.00	1,568.32	766.77	766.77	49%	801.55	761.63	761.63	49%	806.69	570.36
523010114 / 0806020167 / 0401010001 / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	9,736.54	0.00	9,736.54	5,671.26	5,671.26	58%	4,065.28	5,622.97	5,622.97	58%	4,113.57	3,787.59
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	-6,714.23	5,777.90	4,974.21	4,974.21	86%	803.69	4,449.28	4,449.28	77%	1,328.62	3,702.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	86,266.78	86,266.78	22%	310,525.53	79,744.09
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	7,719.86	0.00	0.00	7,719.86	3,591.66	3,591.66	47%	4,128.20	2,837.55	2,837.55	37%	4,882.31	2,391.52
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	1,147.11	1,147.11	42%	1,563.93	856.76	856.76	32%	1,854.28	777.28
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,404.08	0.00	0.00	2,404.08	1,244.04	1,244.04	52%	1,160.04	1,133.22	1,133.22	47%	1,270.86	873.99
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	1,432.02	1,432.02	92%	123.51	1,394.31	1,394.31	90%	161.22	1,116.55
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	3,513.43	3,513.43	89%	454.37	3,386.11	3,386.11	85%	581.69	2,636.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	705.39	705.39	47%	794.61	698.56	698.56	47%	801.44	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	2,397.30	2,397.30	53%	2,119.50	2,053.66	2,053.66	45%	2,463.14	1,634.27
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	246.59	246.59	41%	353.41	165.72	165.72	28%	434.28	164.51
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	72.38	72.38	6%	1,127.62	64.25
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	600.00	98.26	0.00	698.26	658.22	658.22	94%	40.04	259.60	259.60	37%	438.66	236.59
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	99.45	99.45	5%	1,820.55	99.45	99.45	5%	1,820.55	99.45
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	766.61	766.61	51%	733.39	324.07	324.07	22%	1,175.93	320.13



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	738.30	738.30	37%	1,256.94	662.61	662.61	33%	1,332.63	528.52
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	898.20	0.00	0.00	898.20	361.86	361.86	40%	536.34	276.04	276.04	31%	622.16	219.43
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	308.48	308.48	43%	408.04	250.51	250.51	35%	466.01	198.96
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	6,708.12	0.00	-1,545.59	5,162.53	99.45	99.45	2%	5,063.08	99.45	99.45	2%	5,063.08	99.45
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	233.66	233.66	39%	366.34	172.40	172.40	29%	427.60	140.69

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	235.65	235.65	39%	364.35	173.01	173.01	29%	426.99	141.16
523010114 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	235.24	235.24	20%	964.76	191.66	191.66	16%	1,008.34	173.07
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	0.00	600.00	436.40	436.40	73%	163.60	215.43	215.43	36%	384.57	184.71
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	487.27	487.27	41%	712.73	388.85	388.85	32%	811.15	324.45
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	71.98	71.98	5%	1,428.02	63.85
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	10.26	0.00	610.26	516.67	516.67	85%	93.59	196.58	196.58	32%	413.68	149.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	527.67	527.67	33%	1,051.53	455.13	455.13	29%	1,124.07	371.34
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	422.83	422.83	48%	467.21	350.46	350.46	39%	539.58	263.45
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	235.66	235.66	39%	364.34	173.03	173.03	29%	426.97	141.17
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	94.26	94.26	6%	1,405.74	94.28
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	600.00	0.00	0.00	600.00	354.86	354.86	59%	245.14	144.47	144.47	24%	455.53	140.55
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	404.49	404.49	45%	486.87	98.46	98.46	11%	792.90	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	594.26	594.26	25%	1,816.30	541.39	541.39	22%	1,869.17	455.98
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	246.59	246.59	41%	353.41	196.73	196.73	33%	403.27	164.51
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	235.66	235.66	39%	364.34	173.03	173.03	29%	426.97	141.17
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	156.52	156.52	13%	1,043.48	156.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	363.35	363.35	45%	439.45	291.37	291.37	36%	511.43	225.72
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,482.20	0.00	0.00	2,482.20	1,006.09	1,006.09	41%	1,476.11	930.21	930.21	37%	1,551.99	605.85
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	760.66	760.66	91%	76.56	671.48	671.48	80%	165.74	649.90
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	18.08
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	600.00	0.00	0.00	600.00	246.59	246.59	41%	353.41	196.73	196.73	33%	403.27	164.51
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	674.13	674.13	31%	1,514.19	601.87	601.87	28%	1,586.45	503.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	529.34	529.34	34%	1,030.66	459.28
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	732.96	0.00	0.00	732.96	306.27	306.27	42%	426.69	249.36	249.36	34%	483.60	199.59
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	246.59	246.59	41%	353.41	196.73	196.73	33%	403.27	164.51
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	344.19	344.19	29%	855.81	273.08	273.08	23%	926.92	237.12
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	4,336.95	4,336.95	90%	463.05	1,950.63	1,950.63	41%	2,849.37	1,946.99
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040216 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,670.72	0.00	0.00	2,670.72	2,504.21	2,504.21	94%	166.51	2,190.15	2,190.15	82%	480.57	1,844.16
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	213.56	213.56	8%	2,559.16	142.02	142.02	5%	2,630.70	88.23
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	99.47	99.47	6%	1,580.53	99.47	99.47	6%	1,580.53	99.47
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,376.16	0.00	0.00	1,376.16	555.97	555.97	40%	820.19	434.04	434.04	32%	942.12	349.64
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	67.09	67.09	2%	3,292.91	66.83
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	600.00	3,116.04	0.00	3,716.04	3,622.45	3,622.45	97%	93.59	1,717.58	1,717.58	46%	1,998.46	1,712.33
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	120.57	120.57	7%	1,559.43	90.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	246.59	246.59	41%	353.41	196.73	196.73	33%	403.27	164.51
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	445.64	445.64	45%	541.84	373.01	373.01	38%	614.47	283.11
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	331.15	331.15	38%	537.53	259.45	259.45	30%	609.23	198.86
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	235.66	235.66	39%	364.34	173.03	173.03	29%	426.97	141.17
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	554.06	554.06	31%	1,245.94	413.68	413.68	23%	1,386.32	343.91
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	283.17	283.17	24%	916.83	212.06	212.06	18%	987.94	177.11
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	163.82	163.82	23%	556.18	163.82	163.82	23%	556.18	163.82
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	960.00	0.00	0.00	960.00	720.00	720.00	75%	240.00	306.90	306.90	32%	653.10	316.51
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301J / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	5,272.93	5,272.93	55%	4,327.07	5,211.67	5,211.67	54%	4,388.33	5,211.68
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / 0806020137 / 0401010001 / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0%	-20,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 0806020167 / 0401010001 / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	36,065.21	36,065.21	55%	29,654.79	35,867.21
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	3,095.16	0.00	0.00	3,095.16	0.00	0.00	0%	3,095.16	0.00	0.00	0%	3,095.16	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301A / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301B / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301C / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	168,000.00	0.00	-9,291.79	158,708.21	149,964.72	149,964.72	94%	8,743.49	0.00	0.00	0%	158,708.21	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301E / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,180,072.74	0.00	1,180,072.74	1,180,072.74	1,180,072.74	100%	0.00	1,180,072.74	1,180,072.74	100%	0.00	907,325.11
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	73,221.57	73,221.57	82%	15,779.63	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	6,273.91	6,273.91	65%	3,391.30	6,273.90	6,273.90	65%	3,391.31	649.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570120A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	35,408.60	-35,408.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0806040201 / 0701010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,391.30	0.00	3,391.30	3,391.30	3,391.30	100%	0.00	3,391.30	3,391.30	100%	0.00	351.03
523010116 / 0806040204 / 0401010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,665.21	0.00	9,665.21	6,273.91	6,273.91	65%	3,391.30	6,273.91	6,273.91	65%	3,391.30	649.41
523010116 / 0806040204 / 0701010001 / / 086110304A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,391.30	0.00	3,391.30	3,391.30	3,391.30	100%	0.00	3,391.30	3,391.30	100%	0.00	351.03
523010116 / 0806050201 / 0401010001 / / 086570120A / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / LT	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 1202030401 / 0401010001 / / 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
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	55,892.94	55,892.94	51%	53,206.49	55,892.94	55,892.94	51%	53,206.49	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,319.85	51,330.66	0.00	91,650.51	51,843.90	51,843.90	57%	39,806.61	51,843.90	51,843.90	57%	39,806.61	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
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	333,842.17	333,842.17	71%	135,477.11	280,934.22
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	228,135.47	228,135.47	67%	110,117.22	207,825.98
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102D / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (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
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	76,339.20	7,668.00	0.00	84,007.20	84,007.20	84,007.20	100%	0.00	62,583.81	62,583.81	74%	21,423.39	55,455.44
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	52,263.67	52,263.67	91%	4,990.73	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	34,842.46	34,842.46	91%	3,327.14	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	52,263.68	52,263.68	91%	4,990.72	31,291.91	31,291.91	55%	25,962.49	27,727.73

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	152,678.40	0.00	0.00	152,678.40	125,689.82	125,689.82	82%	26,988.58	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	62,844.91	62,844.91	82%	13,494.29	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	34,842.46	34,842.46	91%	3,327.14	20,861.27	20,861.27	55%	17,308.33	18,485.15
523010117 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	38,169.60	0.00	0.00	38,169.60	28,002.46	28,002.46	73%	10,167.14	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	34,842.46	34,842.46	91%	3,327.14	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	7,254.00	0.00	45,423.60	45,423.60	45,423.60	100%	0.00	31,291.91	31,291.91	69%	14,131.69	27,727.73
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	152,678.40	0.00	0.00	152,678.40	139,369.82	139,369.82	91%	13,308.58	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	-14,922.00	61,417.20	34,842.46	34,842.46	57%	26,574.74	20,861.27	20,861.27	34%	40,555.93	18,485.15
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	52,263.68	52,263.68	91%	4,990.72	31,291.91	31,291.91	55%	25,962.49	27,727.73



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	57,254.40	0.00	0.00	57,254.40	52,263.93	52,263.93	91%	4,990.47	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
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	285,600.00	20,235.00	-256,391.60	49,443.40	41,522.26	41,522.26	84%	7,921.14	27,770.53	27,770.53	56%	21,672.87	27,770.53
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	922.30	922.30	5%	19,478.93	1,844.60
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	39,990.76	39,990.76	90%	4,491.57	26,894.53	26,894.53	60%	17,587.80	26,894.53
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	27,794.35	-38,588.42	70,805.93	64,068.48	64,068.48	90%	6,737.45	43,161.44	43,161.44	61%	27,644.49	43,161.44
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	33,946.13	-48,235.61	87,710.52	78,727.38	78,727.38	90%	8,983.14	51,294.69	51,294.69	58%	36,415.83	51,294.69
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	32,612.18	-48,235.61	86,376.57	77,393.43	77,393.43	90%	8,983.14	49,966.38	49,966.38	58%	36,410.19	49,966.38
523010117 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	134,523.17	0.00	134,523.17	121,048.46	121,048.46	90%	13,474.71	78,848.98	78,848.98	59%	55,674.19	78,848.98
523010117 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	44,992.69	-53,319.26	93,673.43	77,831.15	77,831.15	83%	15,842.28	50,806.96	50,806.96	54%	42,866.47	50,806.96
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	48,008.85	-53,319.26	96,689.59	80,847.31	80,847.31	84%	15,842.28	53,823.12	53,823.12	56%	42,866.47	53,823.12
523010117 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	122,400.00	58,566.96	-63,983.20	116,983.76	101,141.48	101,141.48	86%	15,842.28	73,638.01	73,638.01	63%	43,345.75	73,638.01
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	27,794.35	-28,941.40	60,052.95	53,315.50	53,315.50	89%	6,737.45	33,699.45	33,699.45	56%	26,353.50	33,699.45
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	25,126.18	-28,941.40	57,384.78	50,647.33	50,647.33	88%	6,737.45	31,042.56	31,042.56	54%	26,342.22	31,042.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040112 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	32,612.18	-18,188.51	75,623.67	66,640.53	66,640.53	88%	8,983.14	40,504.52	40,504.52	54%	35,119.15	40,504.52
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	25,126.18	-28,941.40	57,384.78	50,647.33	50,647.33	88%	6,737.45	31,042.56	31,042.56	54%	26,342.22	31,042.56
523010117 / 0806040114 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	2,668.18	-40,800.00	2,668.18	2,668.18	2,668.18	100%	0.00	2,656.91	2,656.91	100%	11.27	2,656.91
523010117 / 0806040115 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	17,640.18	-19,294.21	39,145.97	34,654.40	34,654.40	89%	4,491.57	21,580.72	21,580.72	55%	17,565.25	21,580.72
523010117 / 0806040118 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	43,486.18	-42,655.44	82,430.74	66,588.46	66,588.46	81%	15,842.28	40,043.56	40,043.56	49%	42,387.18	40,043.56
523010117 / 0806040119 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	79,414.56	0.00	79,414.56	63,572.28	63,572.28	80%	15,842.28	37,027.39	37,027.39	47%	42,387.17	37,027.39
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	44,992.69	-42,655.44	83,937.25	68,094.97	68,094.97	81%	15,842.28	41,550.07	41,550.07	50%	42,387.18	41,550.07
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	81,600.00	46,502.32	-42,655.44	85,446.88	69,604.60	69,604.60	81%	15,842.28	43,059.70	43,059.70	50%	42,387.18	43,059.70
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	122,400.00	46,502.32	-63,983.20	104,919.12	89,076.84	89,076.84	85%	15,842.28	61,573.36	61,573.36	59%	43,345.76	61,573.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	66,738.91	-67,885.96	60,052.95	53,315.50	53,315.50	89%	6,737.45	33,699.45	33,699.45	56%	26,353.50	33,699.45
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	17,640.18	-19,294.21	39,145.97	34,654.40	34,654.40	89%	4,491.57	21,580.72	21,580.72	55%	17,565.25	21,580.72
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	25,126.18	-28,941.40	57,384.78	50,647.33	50,647.33	88%	6,737.45	31,042.56	31,042.56	54%	26,342.22	31,042.56
523010117 / 0806040141 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,944.00	0.00	29,944.00	20,960.86	20,960.86	70%	8,983.14	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	20,960.86	20,960.86	70%	8,983.14	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	63,572.29	63,572.29	80%	15,842.28	37,027.39	37,027.39	47%	42,387.18	37,027.39
523010117 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	79,414.56	0.00	79,414.56	63,572.28	63,572.28	80%	15,842.28	37,027.39	37,027.39	47%	42,387.17	37,027.39
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	59,560.90	0.00	59,560.90	47,678.66	47,678.66	80%	11,882.24	27,770.52	27,770.52	47%	31,790.38	27,770.52
523010117 / 0806040157 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	0.00	0%	22,458.00	0.00	0.00	0%	22,458.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040202 / 0401010001 / / 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	15,238.95	15,238.95	44%	19,478.93	16,161.25
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	30,477.96	30,477.96	44%	38,957.94	32,322.56
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	61,200.00	22,458.00	-28,941.40	54,716.60	47,979.15	47,979.15	88%	6,737.45	28,385.65	28,385.65	52%	26,330.95	28,385.65
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	105.03	-105.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	78,101.02	-13,928.65	64,172.37	64,172.37	64,172.37	100%	0.00	40,551.52	40,551.52	63%	23,620.85	36,457.52
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	-14,544.98	134,381.56	121,147.77	121,147.77	90%	13,233.79	73,906.10	73,906.10	55%	60,475.46	65,718.11
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	33,354.98	33,354.98	47%	37,157.35	29,260.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	81,103.44	81,103.44	52%	74,314.75	72,915.46
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	147.05	-147.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	113,514.02	-548.86	112,965.16	92,660.39	92,660.39	82%	20,304.77	57,229.13	57,229.13	51%	55,736.03	51,088.14
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	50,032.11	50,032.11	47%	55,736.02	43,891.12
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	64,426.04	64,426.04	54%	55,736.04	58,285.05
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	30,477.97	30,477.97	44%	38,957.94	32,322.57

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	30,477.95	30,477.95	44%	38,957.95	32,322.55
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	0.00	62,993.39	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	82,767.47
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 086520301B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	84.03	-84.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	70,825.73	-313.66	70,512.07	56,975.56	56,975.56	81%	13,536.51	33,354.72	33,354.72	47%	37,157.35	29,260.72
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	40,551.65	40,551.65	52%	37,157.36	36,457.65
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	64,425.60	64,425.60	54%	55,736.04	58,284.61
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	25,016.08	25,016.08	47%	28,438.01	21,945.58
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	33,354.71	33,354.71	47%	37,157.35	29,260.71
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	57,228.89	57,228.89	51%	55,736.03	51,087.90
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	25,015.95	25,015.95	47%	28,438.01	21,945.45
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	40,551.57	40,551.57	52%	37,157.36	36,457.57



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	15,238.95	15,238.95	44%	19,478.93	16,161.25
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	15,238.95	15,238.95	44%	19,478.93	16,161.25
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	15,238.95	15,238.95	44%	19,478.93	16,161.25
523010117 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	0.00	62,993.39	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	62,993.39	62,993.39	100%	0.00	82,767.47
523010117 / 0806040242 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	-62,993.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040245 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	62,993.39	-62,993.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,581.21	-2,863.33	34,717.88	34,717.88	34,717.88	100%	0.00	15,238.95	15,238.95	44%	19,478.93	16,161.25
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	181,500.00	181,500.00	100%	0.00	76,648.62	76,648.62	42%	104,851.38	76,648.63

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0903033001 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	181,500.00	0.00	0.00	181,500.00	166,500.01	166,500.01	92%	14,999.99	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	138,682.63	138,682.63	97%	3,816.20	138,682.63
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	46,304.23	46,304.23	3%	1,777,681.99	46,304.23
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	822,735.57	822,735.57	99%	4,158.72	821,428.37
523010118 / 0503030299 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	941,056.68	2,962,420.01	-9,105.05	3,894,371.64	3,894,371.64	3,894,371.64	100%	0.00	3,887,944.53	3,887,944.53	100%	6,427.11	3,866,130.73
523010118 / 0503030799 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	17,718.18	0.00	-17,295.08	423.10	423.10	423.10	100%	0.00	423.10	423.10	100%	0.00	423.10
523010118 / 0503030999 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	195,619.18	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	2,201.79
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	1,086,430.46	1,086,430.46	90%	121,177.21	2,072.17

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0503031299 / 0401010001 / / 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	14,820.99	14,820.99	81%	3,367.87	545.76
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	406,593.81	406,593.81	90%	46,398.97	1,092.00
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	11,131.62	0.00	-11,131.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033599 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	10,421.56	0.00	-10,205.60	215.96	215.96	215.96	100%	0.00	215.96	215.96	100%	0.00	215.96
523010118 / 0503033699 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	70,551.48	0.00	-69,573.82	977.66	977.66	977.66	100%	0.00	977.66	977.66	100%	0.00	977.66
523010118 / 0503033799 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	776,535.04	541,754.20	-761,004.34	557,284.90	557,284.90	557,284.90	100%	0.00	501,421.27	501,421.27	90%	55,863.63	937.22
523010118 / 0503033999 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	28,414.12	0.00	-27,898.52	515.60	515.60	515.60	100%	0.00	515.60	515.60	100%	0.00	515.60
523010118 / 0503034099 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	27,043.56	0.00	-26,691.08	352.48	352.48	352.48	100%	0.00	352.48	352.48	100%	0.00	352.48
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590101B / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	2,871,629.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0603030201 / 0401010001 / 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
523010118 / 0603030701 / 0401010001 / 066590108A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	131,429.00	0.00	0.00	131,429.00	131,429.00	131,429.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	131,429.00	0.00
523010118 / 0603030801 / 0401010001 / 066590105A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	596,605.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806020138 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	202,940.90	0.00	-198,938.63	4,002.27	1,960.01	1,960.01	49%	2,042.26	880.44	880.44	22%	3,121.83	22.37
523010118 / 0806020155 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	20,238.51	18.82	-12,621.94	7,635.39	7,635.39	7,635.39	100%	0.00	18.82	18.82	0%	7,616.57	0.48
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
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	344.60	344.60	36%	600.40	344.60	344.60	36%	600.40	342.58
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	878.35	0.00	13,008.84	3,573.35	3,573.35	27%	9,435.49	678.34	678.34	5%	12,330.50	678.34
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	48,162.58	0.00	91,331.03	89,199.69	89,199.69	98%	2,131.34	1,116.96	1,116.96	1%	90,214.07	1,093.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
523010118 / 0806040101 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	60,673.44	16,859.08	0.00	77,532.52	76,532.52	76,532.52	99%	1,000.00	519.88	519.88	1%	77,012.64	519.88
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	1,022.07
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	944.34
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	9,316.12	0.00	97,294.26	96,794.26	96,794.26	99%	500.00	450.20	450.20	0%	96,844.06	450.20
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	71,824.93	26,476.52	0.00	98,301.45	96,300.90	96,300.90	98%	2,000.55	2,635.81	2,635.81	3%	95,665.64	2,616.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	6.91
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	5,875.29	5,875.29	44%	7,420.95	1,055.87	1,055.87	8%	12,240.37	1,027.40
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	38.42
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	-30,465.00	18,205.66	8,289.46	8,289.46	46%	9,916.20	42.24	42.24	0%	18,163.42	1.30
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	7.54
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	19,297.28	1,500.00	0.00	20,797.28	16,030.21	16,030.21	77%	4,767.07	86.60	86.60	0%	20,710.68	9.13
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	1.35



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1.13
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	79,806.45	0.00	-32,950.00	46,856.45	30,392.56	30,392.56	65%	16,463.89	0.00	0.00	0%	46,856.45	0.00
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	32,913.46	11,922.27	0.00	44,835.73	44,833.34	44,833.34	100%	2.39	147.34	147.34	0%	44,688.39	103.13
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	19,555.92	19,555.92	100%	0.00	129.17	129.17	1%	19,426.75	100.70
523010118 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	10,721.11	2,220.80	0.00	12,941.91	12,741.91	12,741.91	98%	200.00	27.10	27.10	0%	12,914.81	27.10
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	11,356.28	205.64	0.00	11,561.92	8,641.69	8,641.69	75%	2,920.23	5.65	5.65	0%	11,556.27	5.65
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	47,742.86	0.00	237,701.99	235,701.99	235,701.99	99%	2,000.00	3.79	3.79	0%	237,698.20	3.79
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	805.12
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAI (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	6.47
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	77,752.91	0.00	199,387.02	198,887.02	198,887.02	100%	500.00	626.18	626.18	0%	198,760.84	626.18

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,647.64	0.00	117,030.95	110,530.56	110,530.56	94%	6,500.39	739.39	739.39	1%	116,291.56	520.06
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	61,096.96	20,674.55	0.00	81,771.51	79,769.65	79,769.65	98%	2,001.86	927.09	927.09	1%	80,844.42	927.09
523010118 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	152,578.29	23,383.60	0.00	175,961.89	174,906.47	174,906.47	99%	1,055.42	2,835.47	2,835.47	2%	173,126.42	2,831.30
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	227,655.84	0.00	-91,236.02	136,419.82	129,697.78	129,697.78	95%	6,722.04	30.35	30.35	0%	136,389.47	30.35
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	28,415.62	12,706.49	0.00	41,122.11	41,022.11	41,022.11	100%	100.00	150.87	150.87	0%	40,971.24	150.87
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	37,110.62	15,242.03	0.00	52,352.65	50,453.20	50,453.20	96%	1,899.45	25.36	25.36	0%	52,327.29	25.36
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	24,302.82	40,483.60	0.00	64,786.42	64,786.41	64,786.41	100%	0.01	617.56	617.56	1%	64,168.86	358.92
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	16,188.44	25,412.71	0.00	41,601.15	41,401.16	41,401.16	100%	199.99	15,238.39	15,238.39	37%	26,362.76	15,056.21

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,819.39	0.00	60,457.68	59,818.46	59,818.46	99%	639.22	5,651.75	5,651.75	9%	54,805.93	5,651.76
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	26,863.60	19,123.67	0.00	45,987.27	45,987.27	45,987.27	100%	0.00	31.76	31.76	0%	45,955.51	27.59
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	302.90
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	57,955.96	16,547.68	0.00	74,503.64	74,102.72	74,102.72	99%	400.92	375.98	375.98	1%	74,127.66	375.98
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	7,338.33	19,335.82	0.00	26,674.15	26,674.15	26,674.15	100%	0.00	1,902.09	1,902.09	7%	24,772.06	1,877.72
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	17,227.30	4,916.38	0.00	22,143.68	22,093.68	22,093.68	100%	50.00	6,384.50	6,384.50	29%	15,759.18	6,309.77
523010118 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	29,760.50	5,280.15	0.00	35,040.65	34,540.66	34,540.66	99%	499.99	486.34	486.34	1%	34,554.31	450.81
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	7,338.33	0.00	0.00	7,338.33	5,409.70	5,409.70	74%	1,928.63	26.93	26.93	0%	7,311.40	13.09

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 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
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	1.60
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806050203 / 0401010001 / / 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	100.00	0.00	181.64	2.04	2.04	1%	179.60	2.04	2.04	1%	179.60	2.04
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	18,326.13	18,326.13	46%	21,495.65	18,326.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	4,944.89	4,944.89	91%	473.59	4,944.89
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	1,400.00	0.00	35,000.00	34,940.00	34,940.00	100%	60.00	3,248.00	3,248.00	9%	31,752.00	3,248.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	42,265.00	42,265.00	22%	147,335.00	25,861.90
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
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101N / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00	21,146.00	21,146.00	54%	18,054.00	21,146.00	21,146.00	54%	18,054.00	3,669.80
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101O / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,400.00	0.00	-7,000.00	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,801.00	0.00	-29,000.00	15,801.00	2,838.53	2,838.53	18%	12,962.47	2,838.53	2,838.53	18%	12,962.47	2,838.53
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101Q / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	84,000.00	0.00	-33,291.67	50,708.33	20,832.00	20,832.00	41%	29,876.33	20,832.00	20,832.00	41%	29,876.33	20,832.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101R / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	179,000.00	0.00	-98,240.18	80,759.82	53,887.25	53,887.25	67%	26,872.57	53,138.25	53,138.25	66%	27,621.57	29,108.48
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 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	126,891.00	0.00	363,291.00	363,291.00	363,291.00	100%	0.00	141,960.00	141,960.00	39%	221,331.00	104,160.00
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
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	60,895.52	60,895.52	24%	190,000.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	227,500.00	0.00	-23,000.00	204,500.00	126,236.05	126,236.05	62%	78,263.95	58,078.31	58,078.31	28%	146,421.69	50,346.89
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320101E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	17,400.00	10,000.00	0.00	27,400.00	19,539.96	19,539.96	71%	7,860.04	9,294.88	9,294.88	34%	18,105.12	8,801.67
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	4,055.14	4,055.14	24%	12,844.86	3,577.47
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	28,871.35	28,871.35	31%	64,728.65	24,855.03
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	82,006.82	82,006.82	34%	157,193.18	75,742.62
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	27,610.63	27,610.63	30%	63,089.37	23,976.42
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 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	40,246.04	40,246.04	44%	52,053.96	36,724.67
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	16,327.32	16,327.32	47%	18,572.68	14,601.33
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	15,345.20	15,345.20	44%	19,554.80	14,206.43
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	6,674.57	6,674.57	21%	24,925.43	5,893.83
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	14,393.84	14,393.84	32%	30,206.16	12,646.89
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	12,927.05	12,927.05	29%	31,972.95	10,546.69
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	24,499.68	24,499.68	60%	16,200.32	23,811.42
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	3,474.06	3,474.06	32%	7,225.94	3,091.49
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	3,525.68	3,525.68	33%	7,174.32	3,080.10

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 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	1,804.72	1,804.72	13%	12,114.68	1,804.72
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
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	74,025.37	0.00	151,785.37	111,027.14	111,027.14	73%	40,758.23	90,823.12	90,823.12	60%	60,962.25	46,533.81

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	68,797.65	0.00	120,637.65	89,141.80	89,141.80	74%	31,495.85	72,731.55	72,731.55	60%	47,906.10	35,946.40
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
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	2,302.56	2,302.56	58%	1,644.63	2,302.56
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	6,589.21	6,589.21	48%	7,227.74	5,305.70
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	12,553.66	12,553.66	57%	9,304.89	12,553.66



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040101 / 0401010001 / / 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	8,711.03	8,711.03	55%	6,987.39	8,711.03
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	18,830.38	18,830.38	57%	13,957.44	18,830.38
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	12,553.59	12,553.59	57%	9,304.96	12,553.59
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	14,645.92	14,645.92	57%	10,855.81	14,645.92
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	86,951.21	86,951.21	59%	60,459.72	86,951.21
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	30,394.60	30,394.60	60%	19,852.12	30,394.60
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	27,888.31	27,888.31	57%	21,231.32	27,888.31
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	15,594.02	15,594.02	58%	11,138.50	15,594.02
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	20,019.13	20,019.13	58%	14,585.57	20,019.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040111 / 0401010001 / 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	10,461.33	10,461.33	57%	7,754.17	10,461.33
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	14,645.89	14,645.89	57%	10,855.84	14,645.89
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	14,376.30	14,376.30	59%	10,081.68	14,376.32
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	11,713.28	11,713.28	59%	8,264.74	11,713.32
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	8,369.03	8,369.03	57%	6,203.29	8,369.03
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	3,825.71	3,825.71	55%	3,131.61	3,825.71
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	7,987.73	7,987.73	55%	6,503.48	7,987.73
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	22,797.13	22,797.13	57%	17,081.75	22,797.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / 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	26,997.50	26,997.50	57%	20,081.98	26,997.50
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	12,406.65	12,406.65	58%	8,861.88	12,406.65
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	11,140.78	11,140.78	59%	7,885.69	11,921.70
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	11,385.78	11,385.78	58%	8,132.73	11,385.78
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	8,173.83	8,173.83	55%	6,636.45	8,173.83
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	10,725.25	10,725.25	48%	11,764.66	8,636.08

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 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	8,662.01	8,662.01	48%	9,501.39	6,974.73
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
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	8,662.01	8,662.01	48%	9,501.39	6,974.73
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,638.98	0.00	3,638.98	3,638.98	3,638.98	100%	0.00	3,493.76	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	10,461.39	10,461.39	57%	7,754.11	10,461.39
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	5,208.00	5,208.00	43%	7,021.15	4,193.54
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,717.92	6,717.92	43%	9,056.81	5,409.34
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	6,717.92	6,717.92	43%	9,056.81	5,409.34
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	5,207.97	5,207.97	43%	7,021.18	4,193.51
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	5,207.97	5,207.97	43%	7,021.18	4,193.51
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	6,717.92	6,717.92	43%	9,056.81	5,409.34

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 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	6,717.92	6,717.92	43%	9,056.81	5,409.34
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
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	8,662.01	8,662.01	48%	9,501.39	6,974.73
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	6,589.21	6,589.21	48%	7,227.74	5,305.70
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	5,207.97	5,207.97	43%	7,021.18	4,193.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,717.92	6,717.92	43%	9,056.81	5,409.34
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	6,717.92	6,717.92	43%	9,056.81	5,409.34
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	5,207.97	5,207.97	43%	7,021.18	4,193.51
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	5,207.97	5,207.97	43%	7,021.18	4,193.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 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	5,207.97	5,207.97	43%	7,021.18	4,193.51
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
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	5,207.97	5,207.97	43%	7,021.18	4,193.51
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	6,589.21	6,589.21	48%	7,231.74	5,305.70
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	6,589.21	6,589.21	48%	7,227.74	5,305.70
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	6,589.21	6,589.21	48%	7,231.74	5,305.70
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	6,589.21	6,589.21	48%	7,227.74	5,305.70
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 086320101E / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	3,423.49	-3,423.49	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	15,774.73	0.00	15,774.73	15,774.73	15,774.73	100%	0.00	6,717.92	6,717.92	43%	9,056.81	5,409.34
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	11,355.68	11,355.68	74%	3,894.11	11,355.68
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	9,297.98	9,297.98	24%	28,861.63	1,794.33
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	54,120.00	54,120.00	81%	13,080.00	54,120.00
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	1,504.80	0.00	5,704.80	4,065.60	4,065.60	71%	1,639.20	2,973.30	2,973.30	52%	2,731.50	2,655.84
523010124 / 0806060130 / 0401010001 / / 086330601C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	5,600.08	2,907.00	0.00	8,507.08	5,539.00	5,539.00	65%	2,968.08	3,151.91	3,151.91	37%	5,355.17	3,152.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	2,394.00	0.00	5,294.20	5,294.00	5,294.00	100%	0.20	3,153.38	3,153.38	60%	2,140.82	3,153.39
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
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	1,970.00	1,970.00	52%	1,810.00	1,970.00
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	13,042.60	0.00	-13,042.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020136 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.86	0.00	-13,042.86	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020137 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	-13,042.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020138 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,042.87	0.00	-13,042.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610501B / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
523010125 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,910.30	0.00	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	2,000.00	2,000.00	80%	500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	3,094.60	3,094.60	31%	6,895.40	3,094.60
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
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	1,868.75	1,868.75	14%	11,731.25	1,561.95
523010126 / 0903033001 / 0401010001 / / 096510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	2,748.13	2,748.13	14%	17,251.87	2,296.96
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	254.19	254.19	11%	1,985.73	215.08	215.08	10%	2,024.84	267.45

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	5,976.92	5,976.92	25%	18,023.08	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	-4,500.00	19,500.00	1,220.51	1,220.51	6%	18,279.49	798.34	798.34	4%	18,701.66	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / / 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
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	2,285.52	2,285.52	99%	14.48	2,176.04	2,176.04	95%	123.96	2,176.04
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,600.00	0.00	-1,456.00	5,144.00	2,652.97	2,652.97	52%	2,491.03	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806000001 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	76.76	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
523010129 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.84	0.00	-6,911.77	18,811.07	0.00	0.00	0%	18,811.07	0.00	0.00	0%	18,811.07	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,326.65	0.00	12,326.65	12,185.06	12,185.06	99%	141.59	4,942.35	4,942.35	40%	7,384.30	4,270.78
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	7,411.80	7,411.80	73%	2,678.68	6,942.24
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	1,120.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,344.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,724.08	0.00	0.00	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00	0.00	0%	1,724.08	0.00
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,019.20	0.00	1,019.20	1,019.20	1,019.20	100%	0.00	582.40	582.40	57%	436.80	582.40
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	2,060.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,060.80
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	358.40
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	1,164.80
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	1,299.20
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,956.80
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	672.00
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	4,668.71	0.00	4,668.71	3,646.54	3,646.54	78%	1,022.17	0.00	0.00	0%	4,668.71	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040203 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	455.27	0.00	455.27	309.66	309.66	68%	145.61	0.00	0.00	0%	455.27	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	1,160.46	1,160.46	45%	1,422.32	965.70
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	3,041.34	3,041.34	45%	3,727.61	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	960.38	960.38	45%	1,177.08	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	3,301.28	3,301.28	45%	4,046.22	2,747.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	400.13	400.13	45%	490.43	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
523010129 / 0806040211 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,315.66	0.00	2,315.66	2,275.03	2,275.03	98%	40.63	1,040.44	1,040.44	45%	1,275.22	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	1,440.62	1,440.62	45%	1,765.70	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	933.71	0.00	933.71	0.00	0.00	0%	933.71	0.00	0.00	0%	933.71	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,280.88	2,280.88	45%	2,795.58	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
523010129 / 0806040219 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	445.33	0.00	445.33	437.52	437.52	98%	7.81	200.11	200.11	45%	245.22	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	1,200.53	1,200.53	45%	1,471.45	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	800.36	800.36	45%	980.96	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	600.22	600.22	45%	735.68	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	400.13	400.13	45%	490.43	332.98
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	800.32	800.32	45%	980.91	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	816.99	0.00	816.99	687.99	687.99	84%	129.00	0.00	0.00	0%	816.99	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	41.68	0.00	41.68	0.00	0.00	0%	41.68	0.00	0.00	0%	41.68	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,283.85	0.00	1,283.85	1,146.66	1,146.66	89%	137.19	0.00	0.00	0%	1,283.85	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
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	52.62	0.00	52.62	0.00	0.00	0%	52.62	0.00	0.00	0%	52.62	0.00
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,274.33	0.00	2,274.33	802.66	802.66	35%	1,471.67	0.00	0.00	0%	2,274.33	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	466.85	0.00	466.85	114.67	114.67	25%	352.18	0.00	0.00	0%	466.85	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0903031001 / 0401010001 / / 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	13,658.65	13,658.65	59%	9,637.35	13,658.65
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104I / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501E / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	27,677.87	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
523010130 / 0806020137 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-10,000.00	14,999.96	7,411.62	7,411.62	49%	7,588.34	7,411.62	7,411.62	49%	7,588.34	7,411.62
523010130 / 0806020138 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,999.96	0.00	-10,000.00	14,999.96	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	316.89	0.00	316.89	0.00	0.00	0%	316.89	0.00	0.00	0%	316.89	0.00
523010130 / 0806040209 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	15,999.96	4,493.11	-5,000.00	15,493.07	180.00	180.00	1%	15,313.07	180.00	180.00	1%	15,313.07	0.00
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	200.04	0.00	0.00	200.04	116.42	116.42	58%	83.62	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	95.77	95.77	32%	204.23	95.77	95.77	32%	204.23	95.77
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
523010130 / 0806040222 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,000.04	514.47	0.00	2,514.51	0.00	0.00	0%	2,514.51	0.00	0.00	0%	2,514.51	0.00
523010130 / 0806040225 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	148.93	0.00	148.93	0.00	0.00	0%	148.93	0.00	0.00	0%	148.93	0.00
523010130 / 0806040226 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	2,157.52	0.00	2,157.52	0.00	0.00	0%	2,157.52	0.00	0.00	0%	2,157.52	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110202F / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	168,000.00	3,240.85	-7,200.00	164,040.85	144,040.85	144,040.85	88%	20,000.00	38,818.85	38,818.85	24%	125,222.00	38,818.85
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	1,430.00
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	6,649.05
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320104G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	1,425.00	1,425.00	13%	9,575.00	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
523010131 / 0503000001 / 0401010001 / / 056320106G / 05 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	9,620.31	9,620.31	64%	5,379.69	5,283.74	5,283.74	35%	9,716.26	4,494.25
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	10,146.00	10,146.00	73%	3,774.00	3,420.00	3,420.00	25%	10,500.00	354.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	52.78	0.00	52.78	29.88	29.88	57%	22.90	27.11	27.11	51%	25.67	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
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	18,599.84
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207F / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310908B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010134 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311103A / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	23,900.00	0.00	-23,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805E / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	55,552.00	0.00	-55,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804G / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	96,096.00	0.00	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
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	68.18
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	818.15
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
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	615.60	615.60	100%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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	72.98	72.98	0%	41,627.02	7.55
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	13,777.35	13,777.35	67%	6,682.65	13,776.04	13,776.04	67%	6,683.96	6,535.95
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	38,364.80	0.00	0.00	38,364.80	12,758.94	12,758.94	33%	25,605.86	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,115.00	0.00	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	1,603.64	1,603.64	32%	3,347.56	0.00	0.00	0%	4,951.20	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	767.52	767.52	31%	1,708.08	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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	247.80	0.00	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	959.20	959.20	77%	278.60	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,082.00	0.00	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	11,080.11	11,080.11	29%	27,539.13	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,184.00	0.00	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	3,387.04	3,387.04	22%	11,947.68	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031399 / 0401010001 / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	8,912.16	0.00	0.00	8,912.16	1,809.76	1,809.76	20%	7,102.40	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 / 0503031399 / 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 / 0503031399 / 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
523010136 / 0503031399 / 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 / 0503031399 / 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 / 0503031399 / 0401010001 / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	990.24	0.00	0.00	990.24	297.17	297.17	30%	693.07	0.00	0.00	0%	990.24	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	1,211.36	1,211.36	33%	2,502.04	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,465.00	0.00	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
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,475.60	0.00	0.00	2,475.60	659.72	659.72	27%	1,815.88	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	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	1,460.66	1,460.66	28%	3,738.10	0.00	0.00	0%	5,198.76	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,789.82	2,789.82	30%	6,369.90	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,969.72	2,969.72	94%	198.28	2,969.70	2,969.70	94%	198.30	135.46
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,941.44	0.00	0.00	5,941.44	1,972.21	1,972.21	33%	3,969.23	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	297.17	297.17	30%	692.87	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	303.26	303.26	15%	1,677.18	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	187,323.90	-7,685.65	179,638.25	178,396.59	178,396.59	99%	1,241.66	124,988.90	124,988.90	70%	54,649.35	124,988.90
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	21,966.74	21,966.74	22%	79,644.14	21,966.74
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	44,316.82	44,316.82	38%	73,843.18	44,316.82
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108M / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	18,929.84	18,929.84	70%	8,070.16	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
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	12,992.46	12,992.46	20%	52,687.54	12,992.46
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111H / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	69,440.00	0.00	-53,000.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,440.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030001 / 0401010001 / 156720102L / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	2,100.00	9,900.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / 156720102M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / 156720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / 156720101H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	4,644.00	2,350.00	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	100%	0.00	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
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	2,616.82	2,616.82	34%	4,983.18	2,469.35	2,469.35	32%	5,130.65	2,469.36
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0503033199 / 0401010001 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	5,500.00	5,500.00	46%	6,500.00	3,599.67	3,599.67	30%	8,400.33	2,997.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010140 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	25%	3,000.00	329.38	329.38	8%	3,670.62	2.01
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	3,990.48	3,990.48	13%	26,009.52	3,990.48
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,077.72	1,077.72	36%	1,922.28	877.72	877.72	29%	2,122.28	877.72
523010140 / 0806020190 / 0401010001 / / 086330502A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,269.33	8,269.33	14%	51,730.67	7,169.68	7,169.68	12%	52,830.32	7,280.26
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	269.66	269.66	13%	1,730.34	236.53
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
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	11.04	11.04	37%	18.96	10.56
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	407.68	407.68	10%	3,592.32	387.15
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	187.26	187.26	9%	1,812.86	177.84
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
523010141 / 0806050105 / 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 / 0806050113 / 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 / 0806050114 / 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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050131 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T TENA	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050132 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	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.) / L/T SAN	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050165 / 0401010001 / 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 / 0806050166 / 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 / 0806050207 / 0401010001 / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	3.00	3.00	2%	197.00	2.93	2.93	1%	197.07	2.93
523010141 / 0806050216 / 0401010001 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-11,122.00	23,378.00	12,850.00	12,850.00	55%	10,528.00	0.00	0.00	0%	23,378.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	550.05	550.05	7%	7,209.95	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	-8,948.93	25,551.07	21,073.00	21,073.00	82%	4,478.07	0.00	0.00	0%	25,551.07	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
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	-14,601.57	398.43	398.43	398.43	100%	0.00	171.00	171.00	43%	227.43	171.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / 086110101A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	2,137.24	2,137.24	13%	13,862.76	378.73	378.73	2%	15,621.27	378.73

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110102A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	4,000.00	384.90	0.00	4,384.90	4,384.90	4,384.90	100%	0.00	4,384.90	4,384.90	100%	0.00	200.01
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,530.94	5,530.94	5%	115,050.12	5,530.94
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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
523010144 / 0302030201 / / / 036110201A / 03  COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	78,217.00	-49,999.50	28,217.50	28,216.03	28,216.03	100%	1.47	0.00	0.00	0%	28,217.50	0.00
523010144 / 0302030301 / / / 036110201A / 03  COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010405 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205S / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00
523010405 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205T / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	244,000.00	-244,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202W / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202X / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	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	581,194.49	581,194.49	61%	376,108.65	581,194.49
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
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	400,550.67	400,550.67	60%	271,735.73	400,550.67
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	585,716.42	585,716.42	51%	564,297.33	585,392.53	585,392.53	51%	564,621.22	518,515.78
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	387,960.00	0.00	0.00	387,960.00	181,637.23	181,637.23	47%	206,322.77	181,637.06	181,637.06	47%	206,322.94	155,222.73
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	557,520.00	0.00	0.00	557,520.00	199,189.34	199,189.34	36%	358,330.66	199,189.18	199,189.18	36%	358,330.82	174,104.74
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	565,458.00	97,000.00	0.00	662,458.00	480,154.46	480,154.46	72%	182,303.54	479,617.86	479,617.86	72%	182,840.14	479,617.86
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	130,110.00	64,000.00	0.00	194,110.00	120,296.66	120,296.66	62%	73,813.34	120,296.66	120,296.66	62%	73,813.34	120,296.66
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	22,920.00	0.00	0.00	22,920.00	13,178.99	13,178.99	57%	9,741.01	13,178.99	13,178.99	57%	9,741.01	13,178.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	86,400.00	0.00	-9,000.00	77,400.00	9,648.00	9,648.00	12%	67,752.00	9,648.00	9,648.00	12%	67,752.00	9,648.00
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	751,410.00	0.00	0.00	751,410.00	389,381.66	389,381.66	52%	362,028.34	389,339.07	389,339.07	52%	362,070.93	389,339.07
531010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	174,420.00	0.00	0.00	174,420.00	105,228.88	105,228.88	60%	69,191.12	105,012.98	105,012.98	60%	69,407.02	105,012.98
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	190,200.00	0.00	0.00	190,200.00	119,216.87	119,216.87	63%	70,983.13	116,162.50	116,162.50	61%	74,037.50	116,162.50
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	85,320.00	7,000.00	0.00	92,320.00	53,244.01	53,244.01	58%	39,075.99	53,244.01	53,244.01	58%	39,075.99	53,244.01
531010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	97,680.00	0.00	0.00	97,680.00	42,794.00	42,794.00	44%	54,886.00	42,794.00	42,794.00	44%	54,886.00	42,794.00
531010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	162,300.00	9,000.00	0.00	171,300.00	101,139.75	101,139.75	59%	70,160.25	101,139.75	101,139.75	59%	70,160.25	101,139.75
531010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	97,680.00	0.00	0.00	97,680.00	35,522.67	35,522.67	36%	62,157.33	35,522.67	35,522.67	36%	62,157.33	35,522.67
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA / /	763,324.00	0.00	0.00	763,324.00	508,646.86	508,646.86	67%	254,677.14	508,646.86	508,646.86	67%	254,677.14	508,646.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	598,316.00	0.00	0.00	598,316.00	413,326.27	413,326.27	69%	184,989.73	413,326.27	413,326.27	69%	184,989.73	413,326.27
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,079,432.00	0.00	0.00	1,079,432.00	607,009.86	607,009.86	56%	472,422.14	607,009.86	607,009.86	56%	472,422.14	607,009.86
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	105,836.00	0.00	0.00	105,836.00	75,107.81	75,107.81	71%	30,728.19	75,107.81	75,107.81	71%	30,728.19	75,107.81
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	253,424.00	0.00	0.00	253,424.00	192,709.13	192,709.13	76%	60,714.87	192,709.13	192,709.13	76%	60,714.87	192,709.13
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	205,196.00	0.00	0.00	205,196.00	117,593.41	117,593.41	57%	87,602.59	117,593.41	117,593.41	57%	87,602.59	117,593.41
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	1,338,168.00	0.00	-138,168.00	1,200,000.00	430,903.71	430,903.71	36%	769,096.29	318,855.15	318,855.15	27%	881,144.85	318,855.15
531010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	1,776,000.00	0.00	-96,000.00	1,680,000.00	972,739.78	972,739.78	58%	707,260.22	839,847.57	839,847.57	50%	840,152.43	839,847.58
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	1,092,000.00	0.00	-72,000.00	1,020,000.00	658,660.04	658,660.04	65%	361,339.96	570,345.54	570,345.54	56%	449,654.46	570,251.40
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	639,636.00	0.00	-99,636.00	540,000.00	447,893.54	447,893.54	83%	92,106.46	394,782.93	394,782.93	73%	145,217.07	394,782.93



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	889,572.00	0.00	-49,572.00	840,000.00	513,178.37	513,178.37	61%	326,821.63	443,349.08	443,349.08	53%	396,650.92	443,349.08
531010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III / 3	278,412.00	0.00	0.00	278,412.00	210,062.79	210,062.79	75%	68,349.21	184,506.49	184,506.49	66%	93,905.51	184,506.49
531010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	88,020.00	0.00	88,020.00	0.00	0.00	0%	88,020.00	0.00	0.00	0%	88,020.00	0.00
531010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	185,160.00	0.00	185,160.00	0.00	0.00	0%	185,160.00	0.00	0.00	0%	185,160.00	0.00
531010101 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,195,347.48	0.00	-60,988.18	1,134,359.30	626,662.78	626,662.78	55%	507,696.52	549,700.99	549,700.99	48%	584,658.31	549,700.99
531010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	0.00	706.00	0.00	706.00	706.00	706.00	100%	0.00	706.00	706.00	100%	0.00	706.00
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	156,921.00	0.00	0.00	156,921.00	107,388.00	107,388.00	68%	49,533.00	95,575.50	95,575.50	61%	61,345.50	95,575.50
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM.SUBG.PRODUCCION	707,097.96	0.00	0.00	707,097.96	366,017.20	366,017.20	52%	341,080.76	366,017.20	366,017.20	52%	341,080.76	366,017.20
531010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	100,844.93	100,844.93	54%	85,155.07	100,181.28	100,181.28	54%	85,818.72	89,235.33

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-533,309.41	856,690.55	2,880.00	2,880.00	0%	853,810.55	2,880.00	2,880.00	0%	853,810.55	2,880.00
531010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303D / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	640,920.00	0.00	0.00	640,920.00	228,296.17	228,296.17	36%	412,623.83	262,468.83	262,468.83	41%	378,451.17	262,468.83
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	7,287.60	7,287.60	27%	19,340.64	7,287.60
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	4,996.64	4,996.64	16%	26,729.81	4,996.64
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	2,154.87	2,154.87	27%	5,866.65	2,154.87
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	911.26	911.26	3%	27,364.23	911.26
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	180,111.00	0.00	0.00	180,111.00	92,068.58	92,068.58	51%	88,042.42	91,780.16	91,780.16	51%	88,330.84	89,136.95
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	53,502.00	0.00	0.00	53,502.00	23,796.34	23,796.34	44%	29,705.66	23,796.29	23,796.29	44%	29,705.71	15,362.06
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	94,398.00	0.00	0.00	94,398.00	35,175.71	35,175.71	37%	59,222.29	35,169.64	35,169.64	37%	59,228.36	34,646.91
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	50,632.56	30,550.00	0.00	81,182.56	57,623.51	57,623.51	71%	23,559.05	57,227.51	57,227.51	70%	23,955.05	57,227.51
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,235.00	27,600.00	0.00	41,835.00	10,756.67	10,756.67	26%	31,078.33	10,756.67	10,756.67	26%	31,078.33	10,756.67
531010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,865.00	2,150.00	0.00	5,015.00	2,299.97	2,299.97	46%	2,715.03	2,299.97	2,299.97	46%	2,715.03	2,299.97
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,800.00	0.00	-2,200.00	8,600.00	4,377.00	4,377.00	51%	4,223.00	4,377.00	4,377.00	51%	4,223.00	4,377.00
531010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	83,647.56	47,100.00	0.00	130,747.56	106,586.19	106,586.19	82%	24,161.37	106,512.54	106,512.54	81%	24,235.02	106,512.54
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	19,500.00	76,340.00	0.00	95,840.00	50,835.97	50,835.97	53%	45,004.03	50,429.32	50,429.32	53%	45,410.68	50,429.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	17,287.56	29,175.00	0.00	46,462.56	28,818.29	28,818.29	62%	17,644.27	26,759.96	26,759.96	58%	19,702.60	26,759.96
531010108 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,665.00	26,360.00	0.00	37,025.00	22,020.26	22,020.26	59%	15,004.74	22,020.26	22,020.26	59%	15,004.74	22,020.26
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	0.00	0.00	12,210.00	7,093.22	7,093.22	58%	5,116.78	7,093.22	7,093.22	58%	5,116.78	7,093.22
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	20,287.56	31,440.00	0.00	51,727.56	31,726.28	31,726.28	61%	20,001.28	31,726.28	31,726.28	61%	20,001.28	31,726.28
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,210.00	585.00	0.00	12,795.00	10,292.14	10,292.14	80%	2,502.86	10,292.14	10,292.14	80%	2,502.86	10,292.14
531010108 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	178,212.00	0.00	0.00	178,212.00	80,634.26	80,634.26	45%	97,577.74	80,634.26	80,634.26	45%	97,577.74	80,634.26
531010108 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	150,732.00	0.00	0.00	150,732.00	100,632.39	100,632.39	67%	50,099.61	100,632.39	100,632.39	67%	50,099.61	100,632.39
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	220,036.00	0.00	0.00	220,036.00	142,943.21	142,943.21	65%	77,092.79	142,943.21	142,943.21	65%	77,092.79	142,943.21
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	31,812.00	0.00	0.00	31,812.00	15,246.25	15,246.25	48%	16,565.75	15,246.25	15,246.25	48%	16,565.75	15,246.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	87,156.00	0.00	0.00	87,156.00	21,330.49	21,330.49	24%	65,825.51	21,330.49	21,330.49	24%	65,825.51	21,330.49
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	61,132.00	0.00	0.00	61,132.00	33,756.57	33,756.57	55%	27,375.43	33,756.57	33,756.57	55%	27,375.43	33,756.57
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	98,675.53	98,675.53	46%	116,324.47	66,263.28	66,263.28	31%	148,736.72	66,263.28
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	480,240.00	0.00	-242,240.00	238,000.00	159,721.85	159,721.85	67%	78,278.15	120,940.94	120,940.94	51%	117,059.06	120,562.57
531010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	194,748.00	0.00	-101,748.00	93,000.00	53,403.20	53,403.20	57%	39,596.80	47,860.28	47,860.28	51%	45,139.72	47,860.28
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II /	334,608.00	0.00	-135,608.00	199,000.00	153,802.48	153,802.48	77%	45,197.52	128,886.97	128,886.97	65%	70,113.03	128,886.97
531010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	136,572.00	0.00	-50,072.00	86,500.00	86,236.80	86,236.80	100%	263.20	75,690.30	75,690.30	88%	10,809.70	75,690.30
531010108 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	53,467.44	0.00	0.00	53,467.44	13,301.80	13,301.80	25%	40,165.64	12,739.30	12,739.30	24%	40,728.14	12,739.30

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	4,544.10	0.00	4,544.10	4,544.10	4,544.10	100%	0.00	3,956.28	3,956.28	87%	587.82	3,956.28
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	68,760.00	0.00	0.00	68,760.00	52,105.87	52,105.87	76%	16,654.13	52,088.93	52,088.93	76%	16,671.07	52,088.93
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	3,569.40	3,569.40	30%	8,430.60	3,517.64	3,517.64	29%	8,482.36	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
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	4,884.37	4,884.37	13%	34,096.88	10,764.76	10,764.76	28%	28,216.49	10,764.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 1502030004 / 0401010001 / / 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	12,575.50	12,575.50	47%	13,930.92	12,575.50
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	5,295.00	5,295.00	67%	2,592.28	5,295.00
531010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	6,132.48	0.00	0.00	6,132.48	0.00	0.00	0%	6,132.48	0.00	0.00	0%	6,132.48	0.00
531010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	1,757.52	0.00	0.00	1,757.52	382.50	382.50	22%	1,375.02	382.50	382.50	22%	1,375.02	0.00
531010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	1,790.04	0.00	0.00	1,790.04	78.00	78.00	4%	1,712.04	78.00	78.00	4%	1,712.04	78.00
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	-1,000.00	3,320.00	0.00	0.00	0%	3,320.00	0.00	0.00	0%	3,320.00	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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.) / JARAMILLO /	1,110.00	9,000.00	0.00	10,110.00	7,211.00	7,211.00	71%	2,899.00	7,211.00	7,211.00	71%	2,899.00	7,211.00
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	23,001.95	23,001.95	44%	29,726.77	19,558.88	19,558.88	37%	33,169.84	19,558.88
531010109 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / EXPANSIÓN DE	0.00	307.00	0.00	307.00	307.00	307.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	307.00	0.00
531010109 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	10,050.36	3,574.57	0.00	13,624.93	13,624.93	13,624.93	100%	0.00	11,652.60	11,652.60	86%	1,972.33	11,652.60
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	75,717.71	75,717.71	65%	41,615.05	75,717.71
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	52,437.27	52,437.27	60%	34,810.17	52,437.27
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	26,639.05	26,639.05	61%	16,818.83	30,784.47	30,784.47	71%	12,673.41	30,784.47
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	768.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00
531010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	48,644.00	0.00	0.00	48,644.00	0.00	0.00	0%	48,644.00	0.00	0.00	0%	48,644.00	0.00
531010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	2,832.00	2,832.00	36%	5,056.00	2,832.00	2,832.00	36%	5,056.00	2,832.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7.888.00	0.00	0.00	7.888.00	2.832.00	2.832.00	36%	5.056.00	2.832.00	2.832.00	36%	5.056.00	2.832.00
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	21.240.00	21.240.00	30%	48.852.00	21.240.00	21.240.00	30%	48.852.00	21.240.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010111 / 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	211.68
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	6,726.00	6,726.00	40%	10,266.00	7,434.00	7,434.00	44%	9,558.00	7,434.00
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	1,617.72	1,617.72	62%	981.36	1,617.72
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	1,302.96	1,302.96	82%	290.41	1,302.96
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,699.20	0.00	0.00	1,699.20	1,199.75	1,199.75	71%	499.45	1,199.75	1,199.75	71%	499.45	1,035.05
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	679.68	0.00	0.00	679.68	468.47	468.47	69%	211.21	468.47	468.47	69%	211.21	402.59
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	522.83	522.83	49%	539.17	518.85	518.85	49%	543.15	460.29
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	2,233.80	0.00	0.00	2,233.80	1,288.32	1,288.32	58%	945.48	1,288.32	1,288.32	58%	945.48	1,288.32
531010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	438.00	10.00	0.00	448.00	256.20	256.20	57%	191.80	256.20	256.20	57%	191.80	256.20
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	87.60	0.00	0.00	87.60	25.62	25.62	29%	61.98	25.62	25.62	29%	61.98	25.62
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	262.80	0.00	0.00	262.80	0.00	0.00	0%	262.80	0.00	0.00	0%	262.80	0.00
531010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	3,985.80	0.00	0.00	3,985.80	1,174.86	1,174.86	29%	2,810.94	1,174.86	1,174.86	29%	2,810.94	1,174.86
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	700.80	0.00	0.00	700.80	333.06	333.06	48%	367.74	333.06	333.06	48%	367.74	333.06

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	657.00	0.00	0.00	657.00	241.56	241.56	37%	415.44	241.56	241.56	37%	415.44	241.56
531010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	219.00	60.00	0.00	279.00	153.72	153.72	55%	125.28	153.72	153.72	55%	125.28	153.72
531010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	153.72	153.72	50%	152.88	153.72	153.72	50%	152.88	153.72
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	700.80	0.00	0.00	700.80	230.58	230.58	33%	470.22	230.58	230.58	33%	470.22	230.58
531010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	306.60	0.00	0.00	306.60	80.52	80.52	26%	226.08	80.52	80.52	26%	226.08	80.52
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	1,752.00	0.00	0.00	1,752.00	1,222.44	1,222.44	70%	529.56	1,222.44	1,222.44	70%	529.56	1,222.44
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	2,752.00	0.00	0.00	2,752.00	1,555.54	1,555.54	57%	1,196.46	1,555.54	1,555.54	57%	1,196.46	1,555.54
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	1,819.02	1,819.02	91%	172.98	1,819.02	1,819.02	91%	172.98	1,819.02
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	400.00	0.00	0.00	400.00	351.36	351.36	88%	48.64	351.36	351.36	88%	48.64	351.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	768.00	0.00	0.00	768.00	391.62	391.62	51%	376.38	391.62	391.62	51%	376.38	391.62
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	888.00	0.00	0.00	888.00	549.00	549.00	62%	339.00	549.00	549.00	62%	339.00	549.00
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,278.50	0.00	0.00	1,278.50	775.92	775.92	61%	502.58	677.10	677.10	53%	601.40	677.10
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	182.74	0.00	0.00	182.74	139.08	139.08	76%	43.66	120.78	120.78	66%	61.96	120.78
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	1,274.40	0.00	0.00	1,274.40	944.28	944.28	74%	330.12	944.28	944.28	74%	330.12	944.28
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	117.12	117.12	39%	182.88	116.45	116.45	39%	183.55	101.33
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	297.37	297.37	33%	594.71	352.27	352.27	39%	539.81	352.27
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	8,163.18	8,163.18	73%	3,085.49	8,163.18
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	4,508.30	4,508.30	68%	2,149.65	4,508.30
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	8,571.57	8,571.57	45%	10,361.07	8,571.56	8,571.56	45%	10,361.08	7,282.69

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	6,280.56	0.00	0.00	6,280.56	4,907.43	4,907.43	78%	1,373.13	4,907.43	4,907.43	78%	1,373.13	4,177.52
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	18,582.12	0.00	0.00	18,582.12	3,174.70	3,174.70	17%	15,407.42	3,173.80	3,173.80	17%	15,408.32	2,765.30
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	8,558.04	4,950.00	0.00	13,508.04	8,893.89	8,893.89	66%	4,614.15	8,893.89	8,893.89	66%	4,614.15	8,893.89
531010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,259.52	1,700.00	-200.00	2,759.52	1,525.96	1,525.96	55%	1,233.56	1,525.96	1,525.96	55%	1,233.56	1,525.96
531010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	193.44	20.00	0.00	213.44	109.85	109.85	51%	103.59	109.85	109.85	51%	103.59	109.85
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	145.80	0.00	0.00	145.80	39.60	39.60	27%	106.20	39.60	39.60	27%	106.20	39.60
531010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	6,046.80	920.00	0.00	6,966.80	3,992.40	3,992.40	57%	2,974.40	3,992.40	3,992.40	57%	2,974.40	3,992.40
531010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,996.20	20.00	0.00	2,016.20	1,206.29	1,206.29	60%	809.91	1,206.29	1,206.29	60%	809.91	1,206.29
531010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,202.64	650.00	0.00	1,852.64	1,077.21	1,077.21	58%	775.43	1,077.21	1,077.21	58%	775.43	1,077.21

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	321.36	300.00	0.00	621.36	343.20	343.20	55%	278.16	343.20	343.20	55%	278.16	343.20
531010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	371.88	20.00	0.00	391.88	214.45	214.45	55%	177.43	214.45	214.45	55%	177.43	214.45
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,681.08	300.00	0.00	1,981.08	1,096.40	1,096.40	55%	884.68	1,096.40	1,096.40	55%	884.68	1,096.40
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	291.60	160.00	0.00	451.60	243.20	243.20	54%	208.40	243.20	243.20	54%	208.40	243.20
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
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	3,328.00	0.00	0.00	3,328.00	2,388.69	2,388.69	72%	939.31	2,388.69	2,388.69	72%	939.31	2,388.69
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	1,548.07	1,548.07	99%	11.93	1,548.07	1,548.07	99%	11.93	1,548.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	12,923.45	0.00	0.00	12,923.45	10,903.90	10,903.90	84%	2,019.55	9,469.20	9,469.20	73%	3,454.25	9,469.20
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,609.71	0.00	0.00	2,609.71	1,822.62	1,822.62	70%	787.09	1,579.96	1,579.96	61%	1,029.75	1,579.96
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	5,696.40	0.00	0.00	5,696.40	4,287.48	4,287.48	75%	1,408.92	4,287.48	4,287.48	75%	1,408.92	4,287.48
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	840.00	0.00	0.00	840.00	712.96	712.96	85%	127.04	708.31	708.31	84%	131.69	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
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	1,567.72	1,567.72	35%	2,901.08	1,833.93	1,833.93	41%	2,634.87	1,833.93

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	100%	0.00	864.00	864.00	86%	144.00	864.00
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
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	16,596.88	16,596.88	17%	80,168.59	16,596.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	11,373.56	11,373.56	17%	56,403.40	11,373.56
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	15,557.57	15,557.57	13%	104,051.23	14,625.58	14,625.58	12%	104,983.22	14,199.33
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	7,565.30	7,565.30	13%	50,399.74	7,409.42	7,409.42	13%	50,555.62	6,757.04
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	13,217.62
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	2,262.00
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	161.10
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	1,146.49

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,120.75
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	1,319.49
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	16,925.64	0.00	0.00	16,925.64	5,307.25	5,307.25	31%	11,618.39	4,804.24	4,804.24	28%	12,121.40	4,804.24
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	657.47
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	1,566.37
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	1,218.79
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	434.01
531010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	80,976.00	0.00	0.00	80,976.00	13,527.72	13,527.72	17%	67,448.28	13,527.72	13,527.72	17%	67,448.28	13,527.72
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II	62,664.00	0.00	0.00	62,664.00	4,217.80	4,217.80	7%	58,446.20	4,217.80	4,217.80	7%	58,446.20	4,217.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	108,284.00	0.00	0.00	108,284.00	11,414.87	11,414.87	11%	96,869.13	11,414.87	11,414.87	11%	96,869.13	11,414.87
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00	829.58	829.58	7%	10,802.42	829.58	829.58	7%	10,802.42	829.58
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	30,384.00	0.00	0.00	30,384.00	7,653.66	7,653.66	25%	22,730.34	7,653.66	7,653.66	25%	22,730.34	7,653.66
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	5,475.36	5,475.36	5%	96,038.64	4,679.30	4,679.30	5%	96,834.70	4,679.30
531010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TECNICA	221,950.00	0.00	-10,000.00	211,950.00	22,833.91	22,833.91	11%	189,116.09	19,401.06	19,401.06	9%	192,548.94	19,401.06
531010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	132,000.00	0.00	-10,000.00	122,000.00	4,359.59	4,359.59	4%	117,640.41	4,111.13	4,111.13	3%	117,888.87	2,941.48
531010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	67,393.00	0.00	-10,000.00	57,393.00	2,210.53	2,210.53	4%	55,182.47	1,930.02	1,930.02	3%	55,462.98	1,930.02
531010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	115,000.00	0.00	-10,000.00	105,000.00	7,356.56	7,356.56	7%	97,643.44	6,442.35	6,442.35	6%	98,557.65	6,442.35



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101C / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	34,500.00	0.00	-10,000.00	24,500.00	3,280.70	3,280.70	13%	21,219.30	2,925.24	2,925.24	12%	21,574.76	2,925.24
531010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0%	7,350.00	0.00	0.00	0%	7,350.00	0.00
531010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	15,430.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00	0%	15,430.00	0.00	0.00	0%	15,430.00	0.00
531010201 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	52,593.80	0.00	0.00	52,593.80	18,623.36	18,623.36	35%	33,970.44	16,261.83	16,261.83	31%	36,331.97	16,261.83
531010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	58.83	0.00	58.83	58.83	58.83	100%	0.00	58.83	58.83	100%	0.00	58.83
531010201 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	31,084.24	0.00	0.00	31,084.24	1,050.67	1,050.67	3%	30,033.57	919.42	919.42	3%	30,164.82	919.42
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	64,654.80	0.00	0.00	64,654.80	5,897.30	5,897.30	9%	58,757.50	5,897.30	5,897.30	9%	58,757.50	5,897.30
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	2,704.31	2,704.31	15%	15,295.69	2,687.26	2,687.26	15%	15,312.74	2,326.47

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 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	257.64
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	54,374.40	0.00	0.00	54,374.40	14,793.47	14,793.47	27%	39,580.93	14,924.99	14,924.99	27%	39,449.41	14,924.99
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
531010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,059.51	0.00	0.00	18,059.51	16,244.07	16,244.07	90%	1,815.44	16,579.57	16,579.57	92%	1,479.94	16,579.57
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,594.12	0.00	0.00	12,594.12	9,464.00	9,464.00	75%	3,130.12	9,677.50	9,677.50	77%	2,916.62	9,677.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 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	20,194.59	20,194.59	83%	4,211.43	18,411.46	18,411.46	75%	5,994.56	18,319.96
531010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	9,216.00	0.00	0.00	9,216.00	7,686.00	7,686.00	83%	1,530.00	6,940.12	6,940.12	75%	2,275.88	6,940.12
531010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	17,401.98	0.00	0.00	17,401.98	8,856.81	8,856.81	51%	8,545.17	8,129.93	8,129.93	47%	9,272.05	7,985.55
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	11,315.04	0.00	0.00	11,315.04	2,777.56	2,777.56	25%	8,537.48	2,760.15	2,760.15	24%	8,554.89	2,760.15
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	427.00
531010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	365.04	0.00	0.00	365.04	91.50	91.50	25%	273.54	91.50	91.50	25%	273.54	91.50
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,824.96	0.00	0.00	1,824.96	183.00	183.00	10%	1,641.96	183.00	183.00	10%	1,641.96	183.00
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	2,407.42

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 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	616.53
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	1,250.50
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	305.00
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	274.50
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	305.00
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	183.00
531010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	14,260.00	0.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	100%	0.00	14,260.00	14,260.00	100%	0.00	14,260.00
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	12,904.00	1,322.67	0.00	14,226.67	13,984.67	13,984.67	98%	242.00	13,984.67	13,984.67	98%	242.00	13,984.67
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	22,424.00	0.00	0.00	22,424.00	20,946.34	20,946.34	93%	1,477.66	20,946.34	20,946.34	93%	1,477.66	20,946.34

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,712.00	365.50	0.00	3,077.50	2,963.50	2,963.50	96%	114.00	2,963.50	2,963.50	96%	114.00	2,963.50
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,112.00	6,736.94	0.00	12,848.94	7,279.51	7,279.51	57%	5,569.43	7,279.51	7,279.51	57%	5,569.43	7,279.51
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	29,762.56	29,762.56	99%	159.44	29,518.56	29,518.56	99%	403.44	29,518.56
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	22,172.41	22,172.41	100%	107.59	22,079.28	22,079.28	99%	200.72	22,079.28
531010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	15,390.00	500.00	-1,000.00	14,890.00	14,689.89	14,689.89	99%	200.11	14,627.95	14,627.95	98%	262.05	14,627.95
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,134.00	0.00	-7,000.00	18,134.00	17,904.62	17,904.62	99%	229.38	17,657.08	17,657.08	97%	476.92	17,657.08
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	6,509.25	6,509.25	99%	52.75	6,509.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	4,775.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	0%	4,775.00	0.00	0.00	0%	4,775.00	0.00
531010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	6,771.00	0.00	6,771.00	0.00	0.00	0%	6,771.00	0.00	0.00	0%	6,771.00	0.00
531010202 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	19,277.67	0.00	0.00	19,277.67	13,827.56	13,827.56	72%	5,450.11	13,431.06	13,431.06	70%	5,846.61	4,228.32
531010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	20.33	0.00	20.33	20.33	20.33	100%	0.00	20.33	20.33	100%	0.00	20.33
531010202 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	7,718.97	0.00	0.00	7,718.97	3,177.00	3,177.00	41%	4,541.97	3,146.50	3,146.50	41%	4,572.47	579.50
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,762.00	0.00	0.00	18,762.00	12,090.16	12,090.16	64%	6,671.84	12,090.16	12,090.16	64%	6,671.84	12,090.16
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
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	2,592.33	2,592.33	54%	2,207.67	2,588.66	2,588.66	54%	2,211.34	2,525.65
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	61.00
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	13,452.00	0.00	0.00	13,452.00	3,187.25	3,187.25	24%	10,264.75	7,063.30	7,063.30	53%	6,388.70	7,063.30
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	59,804.40	0.00	0.00	59,804.40	25,626.07	25,626.07	43%	34,178.33	25,160.55	25,160.55	42%	34,643.85	22,380.90
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	20,010.72	0.00	0.00	20,010.72	7,925.47	7,925.47	40%	12,085.25	7,925.47	7,925.47	40%	12,085.25	7,187.99
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	28,982.52	0.00	0.00	28,982.52	7,756.91	7,756.91	27%	21,225.61	7,524.66	7,524.66	26%	21,457.86	6,213.75
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	21,858.06
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	4,131.34
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	341.19
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	626.97
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	19,485.53
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	4,751.64



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	8,462.76	0.00	0.00	8,462.76	6,152.63	6,152.63	73%	2,310.13	5,229.67	5,229.67	62%	3,233.09	5,229.67
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	2,404.84
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	545.54
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	3,853.82
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	1,250.21
531010203 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	39,472.00	0.00	0.00	39,472.00	39,472.00	39,472.00	100%	0.00	39,472.00	39,472.00	100%	0.00	39,472.00
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	31,332.00	0.00	0.00	31,332.00	25,628.22	25,628.22	82%	5,703.78	25,628.22	25,628.22	82%	5,703.78	25,628.22
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	54,140.00	0.00	0.00	54,140.00	47,084.38	47,084.38	87%	7,055.62	47,084.38	47,084.38	87%	7,055.62	47,084.38
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	5,812.00	0.00	0.00	5,812.00	5,038.98	5,038.98	87%	773.02	5,038.98	5,038.98	87%	773.02	5,038.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	15,188.00	0.00	0.00	15,188.00	15,168.91	15,168.91	100%	19.09	15,168.91	15,168.91	100%	19.09	15,168.91
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	11,092.00	0.00	0.00	11,092.00	7,139.11	7,139.11	64%	3,952.89	7,139.11	7,139.11	64%	3,952.89	7,139.11
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	38,866.89	38,866.89	81%	9,133.11	38,866.89
531010203 / 0703020101 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	102,684.00	0.00	-6,684.00	96,000.00	64,708.34	64,708.34	67%	31,291.66	60,870.44	60,870.44	63%	35,129.56	60,870.44
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	71,088.00	0.00	-11,088.00	60,000.00	59,605.95	59,605.95	99%	394.05	56,651.41	56,651.41	94%	3,348.59	55,896.72
531010203 / 0703030301 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	38,316.00	0.00	-2,316.00	36,000.00	26,895.01	26,895.01	75%	9,104.99	21,514.16	21,514.16	60%	14,485.84	21,514.16
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II /	53,064.00	0.00	-5,064.00	48,000.00	29,109.79	29,109.79	61%	18,890.21	26,935.17	26,935.17	56%	21,064.83	26,935.17
531010203 / 0703030601 / 0401010001 / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	17,268.00	0.00	-1,668.00	15,600.00	13,096.56	13,096.56	84%	2,503.44	10,654.23	10,654.23	68%	4,945.77	10,654.23
531010203 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	3,675.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00	0%	3,675.00	0.00	0.00	0%	3,675.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	7,714.98	0.00	7,714.98	0.00	0.00	0%	7,714.98	0.00	0.00	0%	7,714.98	0.00
531010203 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	5,040.35	34,291.30	0.00	39,331.65	39,331.65	39,331.65	100%	0.00	31,228.26	31,228.26	79%	8,103.39	31,228.26
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	29.42
531010203 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	18,851.29	0.00	0.00	18,851.29	6,879.30	6,879.30	36%	11,971.99	4,411.48	4,411.48	23%	14,439.81	4,411.48
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	32,327.40	0.00	0.00	32,327.40	23,640.74	23,640.74	73%	8,686.66	23,640.74	23,640.74	73%	8,686.66	23,640.74
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	539.44	539.44	6%	9,180.56	539.44	539.44	6%	9,180.56	516.95
531010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	23,210.82	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 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	128.82
531010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403C / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	29,045.17	0.00	0.00	29,045.17	10,262.10	10,262.10	35%	18,783.07	12,730.90	12,730.90	44%	16,314.27	12,730.90
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
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	79,723.20	0.00	-39,861.60	39,861.60	0.00	0.00	0%	39,861.60	0.00	0.00	0%	39,861.60	0.00
531010204 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	2,835.00	0.00	-1,750.74	1,084.26	0.00	0.00	0%	1,084.26	0.00	0.00	0%	1,084.26	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	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
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	3,536.00	0.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0%	3,536.00	0.00	0.00	0%	3,536.00	0.00
531010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	12,976.00	0.00	0.00	12,976.00	672.89	672.89	5%	12,303.11	672.89	672.89	5%	12,303.11	672.89
531010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	23,604.00	0.00	0.00	23,604.00	0.00	0.00	0%	23,604.00	0.00	0.00	0%	23,604.00	0.00
531010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	396.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0%	396.00	0.00	0.00	0%	396.00	0.00
531010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	576.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00	0.00	0%	576.00	0.00
531010204 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101G / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	300,000.00	0.00	-50,000.00	250,000.00	133,093.07	133,093.07	53%	116,906.93	133,093.07	133,093.07	53%	116,906.93	95,941.82
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 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 / / 1567104011 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	539,499.96	0.00	-402,380.78	137,119.18	0.00	0.00	0%	137,119.18	0.00	0.00	0%	137,119.18	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104010 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	105,200.01	0.00	-105,200.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,278.27	3,278.27	88%	458.95	3,278.27
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	48,897.12	0.00	-33,653.38	15,243.74	1,078.00	1,078.00	7%	14,165.74	1,108.00	1,108.00	7%	14,135.74	1,108.00
531010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	37,436.76	0.00	-25,876.93	11,559.83	1,404.00	1,404.00	12%	10,155.83	1,838.00	1,838.00	16%	9,721.83	1,838.00
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-36,420.48	5,670.00	5,670.00	5,670.00	100%	0.00	5,670.00	5,670.00	100%	0.00	5,670.00
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	54,465.48	94,985.80	-27,852.28	121,599.00	121,599.00	121,599.00	100%	0.00	121,599.00	121,599.00	100%	0.00	121,599.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	48,512.64	0.00	-38,942.64	9,570.00	9,570.00	9,570.00	100%	0.00	9,570.00	9,570.00	100%	0.00	9,570.00
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	52,784.04	0.00	-50,594.04	2,190.00	2,190.00	2,190.00	100%	0.00	2,190.00	2,190.00	100%	0.00	2,190.00
531010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	13,410.00	0.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	100%	0.00	13,410.00	13,410.00	100%	0.00	13,410.00
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	33,488.64	0.00	-30,428.64	3,060.00	3,060.00	3,060.00	100%	0.00	3,060.00	3,060.00	100%	0.00	3,060.00
531010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	34,999.92	0.00	-30,049.92	4,950.00	4,950.00	4,950.00	100%	0.00	4,950.00	4,950.00	100%	0.00	4,950.00
531010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	31,707.94	0.00	-24,867.94	6,840.00	6,840.00	6,840.00	100%	0.00	6,840.00	6,840.00	100%	0.00	6,840.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	41,909.92	5,884.08	-29,131.00	18,663.00	18,663.00	18,663.00	100%	0.00	18,663.00	18,663.00	100%	0.00	18,663.00
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	7,740.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	100%	0.00	7,740.00	7,740.00	100%	0.00	7,740.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	36,190.04	0.00	-27,190.04	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	9,000.00
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	-2,328.05	8,730.00	8,730.00	8,730.00	100%	0.00	8,730.00	8,730.00	100%	0.00	8,730.00
531010301 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,679.54	16,260.46	0.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00	100%	0.00	23,940.00	23,940.00	100%	0.00	23,940.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	948.68	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	100%	0.00	5,310.00	5,310.00	100%	0.00	5,310.00
531010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,354.36	0.00	-7,304.36	4,050.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00
531010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,013.05	0.00	-2,203.05	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,773.52	0.00	-4,053.52	720.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	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	-1,946.71	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	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
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	11,657.49	3,462.51	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	100%	0.00	15,120.00	15,120.00	100%	0.00	15,120.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,977.11	0.00	6,030.00	6,030.00	6,030.00	100%	0.00	6,030.00	6,030.00	100%	0.00	6,030.00
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,047.83	302.17	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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,335.06	7,940.94	0.00	12,276.00	12,276.00	12,276.00	100%	0.00	12,276.00	12,276.00	100%	0.00	12,276.00
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,823.66	926.34	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	100%	0.00	6,750.00	6,750.00	100%	0.00	6,750.00
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	2,160.00	2,160.00	76%	693.50	2,160.00	2,160.00	76%	693.50	2,160.00
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,970.63	0.00	0.00	5,970.63	5,400.00	5,400.00	90%	570.63	5,400.00	5,400.00	90%	570.63	5,400.00
531010301 / 0806040143 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	2,512.48	0.00	-2,512.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	667.62	0.00	20,820.00	20,820.00	20,820.00	100%	0.00	20,820.00	20,820.00	100%	0.00	20,820.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,821.31	4,348.69	0.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	100%	0.00	10,170.00	10,170.00	100%	0.00	10,170.00
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	-2,587.80	3,843.08	3,843.00	3,843.00	100%	0.08	3,843.00	3,843.00	100%	0.08	3,843.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,022.27	1,097.73	-10,000.00	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 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	15,212.26	1,707.74	0.00	16,920.00	16,920.00	16,920.00	100%	0.00	16,920.00	16,920.00	100%	0.00	16,920.00
531010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	1,344.72	6,935.28	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00	100%	0.00	8,280.00	8,280.00	100%	0.00	8,280.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	8,548.35	0.00	-8,548.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,626.57	0.00	-2,000.00	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	450.00	450.00	38%	721.52	450.00	450.00	38%	721.52	450.00
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,041.13	0.00	-6,041.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LOJA	9,738.41	0.00	-9,738.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	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	3,600.00	3,600.00	78%	1,012.22	3,600.00	3,600.00	78%	1,012.22	3,600.00
531010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	17,531.09	0.00	-17,531.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-2,396.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAGO	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010301 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	8,322.36	13,397.64	0.00	21,720.00	21,720.00	21,720.00	100%	0.00	21,720.00	21,720.00	100%	0.00	21,720.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,938.69	0.00	-1,728.69	6,210.00	6,210.00	6,210.00	100%	0.00	6,210.00	6,210.00	100%	0.00	6,210.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,952.43	0.00	-2,252.43	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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,539.26	1,870.74	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	100%	0.00	4,410.00	4,410.00	100%	0.00	4,410.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,586.78	0.00	-2,876.78	1,710.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,710.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	4,500.00
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,000.07	0.00	0.00	3,000.07	2,643.00	2,643.00	88%	357.07	2,643.00	2,643.00	88%	357.07	2,643.00
531010301 / 0806050101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	8,543.28	0.00	-8,243.28	300.00	270.00	270.00	90%	30.00	270.00	270.00	90%	30.00	270.00
531010301 / 0806050102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	239.68	2,658.32	0.00	2,898.00	2,898.00	2,898.00	100%	0.00	2,898.00	2,898.00	100%	0.00	2,898.00
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	-2,703.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	3,445.52	0.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	100%	0.00	5,310.00	5,310.00	100%	0.00	5,310.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,558.35	355,487.65	0.00	359,046.00	359,046.00	359,046.00	100%	0.00	359,046.00	359,046.00	100%	0.00	359,046.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	2,430.00	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	100%	0.00	2,430.00	2,430.00	100%	0.00	2,430.00
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	68.16	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
531010301 / 0806050117 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	89.88	5,580.12	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	100%	0.00	5,670.00	5,670.00	100%	0.00	5,670.00
531010301 / 0806050119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,167.16	0.00	-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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	34,774.21	0.00	47,880.00	47,880.00	47,880.00	100%	0.00	47,880.00	47,880.00	100%	0.00	47,880.00
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	4,410.00	4,410.00	88%	573.36	4,410.00	4,410.00	88%	573.36	4,410.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	6,917.74	0.00	-6,917.74	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050131 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT TENA	8,191.39	0.00	-7,381.39	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	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	-2,538.23	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050201 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	26,456.83	2,613.17	-13,500.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	100%	0.00	15,570.00	15,570.00	100%	0.00	15,570.00
531010301 / 0806050202 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,433.51	0.00	-1,893.51	540.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	23,992.66	0.00	-16,612.66	7,380.00	7,380.00	7,380.00	100%	0.00	7,380.00	7,380.00	100%	0.00	7,380.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,539.21	0.00	0.00	3,539.21	2,340.00	2,340.00	66%	1,199.21	2,340.00	2,340.00	66%	1,199.21	2,340.00
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	-4,411.09	3,960.00	3,960.00	3,960.00	100%	0.00	3,960.00	3,960.00	100%	0.00	3,960.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,164.01	0.00	-1,984.01	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,580.77	5,419.23	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	9,000.00
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	12,948.50	5,591.50	0.00	18,540.00	18,540.00	18,540.00	100%	0.00	18,540.00	18,540.00	100%	0.00	18,540.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT DOS	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	15,237.12	0.00	-7,587.12	7,650.00	7,650.00	7,650.00	100%	0.00	7,650.00	7,650.00	100%	0.00	7,650.00
531010301 / 0806050215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	38,070.00	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 / 0806050216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	100%	0.00	2,610.00	2,610.00	100%	0.00	2,610.00
531010301 / 0806050217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	43,290.00	0.00	43,290.00	43,290.00	43,290.00	100%	0.00	43,290.00	43,290.00	100%	0.00	43,290.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	6,903.57	0.00	-3,429.57	3,474.00	3,474.00	3,474.00	100%	0.00	3,474.00	3,474.00	100%	0.00	3,474.00
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	17,742.21	0.00	-15,762.21	1,980.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,980.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	8,421.12	0.00	-2,598.12	5,823.00	5,823.00	5,823.00	100%	0.00	5,823.00	5,823.00	100%	0.00	5,823.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050224 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	8,978.41	0.00	-3,848.41	5,130.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00
531010301 / 0806050225 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	22,470.61	0.00	-1,581.61	20,889.00	20,889.00	20,889.00	100%	0.00	20,889.00	20,889.00	100%	0.00	20,889.00
531010301 / 0806050226 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	6,661.46	0.00	-6,661.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050227 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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	9,057.37	-6,000.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	100%	0.00	16,560.00	16,560.00	100%	0.00	16,560.00
531010301 / 0806050229 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	18,857.00	0.00	-18,047.00	810.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	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	2,482.57	0.00	4,689.00	4,689.00	4,689.00	100%	0.00	4,689.00	4,689.00	100%	0.00	4,689.00
531010301 / 0806050237 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	82.00	62.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T LOJA -	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	100%	0.00	5,850.00	5,850.00	100%	0.00	5,850.00
531010301 / 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	4,948.22	4,948.22	22%	17,051.78	4,948.22	4,948.22	22%	17,051.78	4,948.22
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 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
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	420.00	420.00	1%	28,680.00	420.00	420.00	1%	28,680.00	420.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	11,442.24	0.00	-200.00	11,242.24	0.00	0.00	0%	11,242.24	0.00	0.00	0%	11,242.24	0.00
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
531010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
531010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	5,488.52	0.00	0.00	5,488.52	0.00	0.00	0%	5,488.52	0.00	0.00	0%	5,488.52	0.00
531010302 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,744.28	0.00	0.00	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00
531010302 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,744.28	0.00	0.00	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00	0.00	0%	2,744.28	0.00
531010302 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,141.67	0.00	0.00	3,141.67	0.00	0.00	0%	3,141.67	0.00	0.00	0%	3,141.67	0.00
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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
531010302 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567105020 / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	24,849.99	0.00	0.00	24,849.99	0.00	0.00	0%	24,849.99	0.00	0.00	0%	24,849.99	0.00
531010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 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	180.00	180.00	20%	740.00	270.00	270.00	29%	650.00	270.00
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	1,001.88	1,001.88	12%	7,496.12	1,001.88	1,001.88	12%	7,496.12	1,001.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	234.00
531010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	684.00	684.00	76%	210.24	684.00	684.00	76%	210.24	684.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	6,215.76	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	100%	0.00	7,110.00	7,110.00	100%	0.00	7,110.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	287.76	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	100%	0.00	1,182.00	1,182.00	100%	0.00	1,182.00
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	0.00	0.00	894.24	360.00	360.00	40%	534.24	360.00	360.00	40%	534.24	360.00
531010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	462.00	0.00	462.00	462.00	462.00	100%	0.00	462.00	462.00	100%	0.00	462.00
531010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	894.24	1,307.76	0.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	100%	0.00	2,202.00	2,202.00	100%	0.00	2,202.00
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	828.00	0.00	828.00	828.00	828.00	100%	0.00	828.00	828.00	100%	0.00	828.00
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	612.00	612.00	38%	1,008.00	612.00	612.00	38%	1,008.00	612.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806040105 / 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	100%	0.00	1,512.00	1,512.00	100%	0.00	1,512.00
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	468.00	0.00	468.00	468.00	468.00	100%	0.00	468.00	468.00	100%	0.00	468.00
531010303 / 0806040111 / 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 / 0806040112 / 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 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
531010303 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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
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	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
531010303 / 0806040121 / 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	612.00	0.00	612.00	612.00	612.00	100%	0.00	612.00	612.00	100%	0.00	612.00
531010303 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	100%	0.00	1,332.00	1,332.00	100%	0.00	1,332.00
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	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040127 / 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 / 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	1,452.00	0.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	100%	0.00	1,452.00	1,452.00	100%	0.00	1,452.00
531010303 / 0806040202 / 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 / 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	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010303 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	576.00	0.00	576.00	576.00	576.00	100%	0.00	576.00	576.00	100%	0.00	576.00
531010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,674.00	0.00	1,674.00	1,674.00	1,674.00	100%	0.00	1,674.00	1,674.00	100%	0.00	1,674.00
531010303 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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
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	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
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 / 0806040223 / 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	1,374.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	100%	0.00	1,374.00	1,374.00	100%	0.00	1,374.00
531010303 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806040227 / 0401010001 / / 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 / 0806040228 / 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 / 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	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
531010303 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
531010303 / 0806050101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
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	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050108 / 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 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	8,802.00	0.00	8,802.00	8,802.00	8,802.00	100%	0.00	8,802.00	8,802.00	100%	0.00	8,802.00
531010303 / 0806050110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806050111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
531010303 / 0806050116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806050117 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00
531010303 / 0806050120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	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
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	144.00	0.00	144.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
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	54.00	0.00	54.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	564.00	0.00	564.00	564.00	564.00	100%	0.00	564.00	564.00	100%	0.00	564.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	486.00	0.00	486.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00
531010303 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
531010303 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00
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
531010303 / 0806050208 / 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 / 0806050210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	618.00	0.00	618.00	618.00	618.00	100%	0.00	618.00	618.00	100%	0.00	618.00
531010303 / 0806050212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050214 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	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	1,158.00	0.00	1,158.00	1,158.00	1,158.00	100%	0.00	1,158.00	1,158.00	100%	0.00	1,158.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
531010303 / 0806050217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	186.00	0.00	186.00	186.00	186.00	100%	0.00	186.00	186.00	100%	0.00	186.00
531010303 / 0806050221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	468.00	0.00	468.00	468.00	468.00	100%	0.00	468.00	468.00	100%	0.00	468.00
531010303 / 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	378.00	0.00	378.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00
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	486.00	0.00	486.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00
531010303 / 0806050228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	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 / 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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	558.00	0.00	558.00	558.00	558.00	100%	0.00	558.00	558.00	100%	0.00	558.00
531010303 / 0806050237 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806050238 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	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 / 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.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806060111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806060205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,551.20	1,551.20	13%	10,448.80	1,551.20	1,551.20	13%	10,448.80	1,551.20
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / 116311401P / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	5,403.48	0.00	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	156.00	156.00	24%	492.00	156.00	156.00	24%	492.00	156.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
531010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
531010304 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	45.00	0.00	45.00	45.00	45.00	100%	0.00	45.00	45.00	100%	0.00	45.00
531010304 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	2,154.84	0.00	0.00	2,154.84	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	424.84	424.84	32%	901.28	424.84	424.84	32%	901.28	392.81
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,989.12	0.00	0.00	1,989.12	0.00	0.00	0%	1,989.12	0.00	0.00	0%	1,989.12	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	23.68	0.00	0.00	23.68	0.00	0.00	0%	23.68	0.00	0.00	0%	23.68	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,292.90	0.00	0.00	1,292.90	0.00	0.00	0%	1,292.90	0.00	0.00	0%	1,292.90	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	994.56	0.00	0.00	994.56	0.00	0.00	0%	994.56	0.00	0.00	0%	994.56	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,491.84	0.00	0.00	1,491.84	0.00	0.00	0%	1,491.84	0.00	0.00	0%	1,491.84	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	17.76	0.00	0.00	17.76	0.00	0.00	0%	17.76	0.00	0.00	0%	17.76	0.00
531010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	4,910.76	0.00	0.00	4,910.76	1,120.00	1,120.00	23%	3,790.76	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	26,049.00	0.00	0.00	26,049.00	13,984.23	13,984.23	54%	12,064.77	5,088.19	5,088.19	20%	20,960.81	5,088.19
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	7,618.20	0.00	0.00	7,618.20	0.00	0.00	0%	7,618.20	0.00	0.00	0%	7,618.20	0.00
531010306 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	9,999.96	0.00	-9,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0806020189 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	197.20	-197.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	5,000.00	0.00	-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	18,749.00	18,749.00	100%	0.00	3,661.80	3,661.80	20%	15,087.20	3,661.80
531010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401N / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	2,662.50	0.00	0.00	2,662.50	0.00	0.00	0%	2,662.50	0.00	0.00	0%	2,662.50	0.00
531010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-12,132.25	137,466.47	48,126.36	48,126.36	35%	89,340.11	48,126.36	48,126.36	35%	89,340.11	48,126.36
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
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	113,231.77	0.00	113,231.77	100,726.95	100,726.95	89%	12,504.82	100,726.95	100,726.95	89%	12,504.82	100,726.95
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 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
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	19,718.19	19,718.19	46%	23,481.81	9,643.06	9,643.06	22%	33,556.94	9,643.06

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	45,912.49	45,912.49	96%	2,087.51	24,574.81	24,574.81	51%	23,425.19	24,574.81
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	35,640.00	0.00	0.00	35,640.00	35,002.00	35,002.00	98%	638.00	7,627.00	7,627.00	21%	28,013.00	7,627.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	87,120.00	0.00	-8,000.00	79,120.00	58,399.33	58,399.33	74%	20,720.67	22,846.10	22,846.10	29%	56,273.90	22,846.10
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	89,280.00	0.00	0.00	89,280.00	85,171.74	85,171.74	95%	4,108.26	34,742.40	34,742.40	39%	54,537.60	34,742.41
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00	43,642.30	43,642.30	94%	2,557.70	21,444.26	21,444.26	46%	24,755.74	21,444.26
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00	10,565.24	10,565.24	67%	5,274.76	3,420.06	3,420.06	22%	12,419.94	3,420.06
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	3,960.00	13,050.00	0.00	17,010.00	8,286.53	8,286.53	49%	8,723.47	8,008.91	8,008.91	47%	9,001.09	8,008.91
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	6,305.26	6,305.26	44%	8,094.74	3,214.34	3,214.34	22%	11,185.66	3,214.34
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	30,691.40	30,691.40	84%	6,054.40	30,691.40	30,691.40	84%	6,054.40	30,691.40
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
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301T / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	4,811.23	4,811.23	45%	5,988.77	4,811.23	4,811.23	45%	5,988.77	4,811.23
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	60.00
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-1,946.00	58,054.00	55,420.86	55,420.86	95%	2,633.14	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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.) / JARAMILJO /	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	24,850.00	24,850.00	37%	42,350.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710505A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710504A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TECNICA /	68,016.00	0.00	-4,000.00	64,016.00	63,650.54	63,650.54	99%	365.46	55,354.54	55,354.54	86%	8,661.46	55,354.54
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	87,924.00	0.00	-62,000.00	25,924.00	25,666.35	25,666.35	99%	257.65	18,385.68	18,385.68	71%	7,538.32	18,385.68
531010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	54,744.00	0.00	-43,000.00	11,744.00	11,712.45	11,712.45	100%	31.55	4,238.45	4,238.45	36%	7,505.55	4,238.45
531010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II /	96,000.00	0.00	-70,000.00	26,000.00	25,872.68	25,872.68	100%	127.32	13,992.67	13,992.67	54%	12,007.33	13,992.67
531010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	29,868.00	0.00	-22,000.00	7,868.00	7,868.00	7,868.00	100%	0.00	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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710301U / 10 CAPACITACIÓN (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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
531010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064104010 / 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	30,137.00	30,137.00	54%	25,363.03	0.00	0.00	0%	55,500.03	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,920.00	0.00	-10,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	15.12	15.12	2%	984.88	15.12	15.12	2%	984.88	15.12
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	55,552.00	0.00	-21,824.27	33,727.73	28,424.23	28,424.23	84%	5,303.50	28,424.23	28,424.23	84%	5,303.50	28,424.23
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	41,355.10	41,355.10	98%	855.44	35,341.55	35,341.55	84%	6,868.99	35,341.55
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,640.00	0.00	-3,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	34,048.00	10,511.42	-28,927.82	15,631.60	12,113.84	12,113.84	77%	3,517.76	12,113.84	12,113.84	77%	3,517.76	12,113.84
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026552910J / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	20,111.56	0.00	20,111.56	19,143.78	19,143.78	95%	967.78	16,287.57	16,287.57	81%	3,823.99	16,287.57
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,640.00	0.00	-3,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	105,600.00	0.00	-105,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	67,584.00	0.00	0.00	67,584.00	32,937.86	32,937.86	49%	34,646.14	32,816.55	32,816.55	49%	34,767.45	29,271.57
531010309 / 0302030201 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,712.03	0.00	1,712.03	1,701.93	1,701.93	99%	10.10	1,701.93	1,701.93	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	11,735.94	11,735.94	39%	18,606.06	11,735.94
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	49,632.00	0.00	0.00	49,632.00	12,552.76	12,552.76	25%	37,079.24	12,542.43	12,542.43	25%	37,089.57	10,992.44
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	99,684.00	0.00	0.00	99,684.00	9,831.76	9,831.76	10%	89,852.24	2,736.06	2,736.06	3%	96,947.94	2,736.06
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	21,060.00	0.00	0.00	21,060.00	6,573.56	6,573.56	31%	14,486.44	6,573.43	6,573.43	31%	14,486.57	6,573.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,808.00	0.00	0.00	2,808.00	524.00	524.00	19%	2,284.00	524.00	524.00	19%	2,284.00	524.00
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	2,871.49	2,871.49	20%	11,168.51	2,868.67	2,868.67	20%	11,171.33	2,868.67
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	144,612.00	0.00	0.00	144,612.00	60,034.39	60,034.39	42%	84,577.61	38,774.19	38,774.19	27%	105,837.81	38,774.21
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	33,696.00	0.00	0.00	33,696.00	28,345.35	28,345.35	84%	5,350.65	12,806.06	12,806.06	38%	20,889.94	12,806.10
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	30,888.00	0.00	0.00	30,888.00	23,403.36	23,403.36	76%	7,484.64	12,597.51	12,597.51	41%	18,290.49	12,597.54
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	10,378.06	10,378.06	74%	3,661.94	5,031.83	5,031.83	36%	9,008.17	5,031.84
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	2,184.84	2,184.84	16%	11,855.16	2,184.30	2,184.30	16%	11,855.70	2,184.30
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	25,272.00	0.00	0.00	25,272.00	3,285.32	3,285.32	13%	21,986.68	3,283.35	3,283.35	13%	21,988.65	3,283.36
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	0.00	14,040.00	1,356.80	1,356.80	10%	12,683.20	184.00	184.00	1%	13,856.00	184.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / ZONA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
531010309 / 0806020138 / 0401010001 / / 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	1,948.00	1,948.00	22%	6,830.00	1,688.00	1,688.00	19%	7,090.00	1,688.00
531010309 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / EXPANSIÓN DE	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	100%	0.00	3.00	3.00	100%	0.00	3.00
531010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	156.00	280.00	0.00	436.00	436.00	436.00	100%	0.00	368.00	368.00	84%	68.00	368.00
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	59,648.04	0.00	0.00	59,648.04	32,988.95	32,988.95	55%	26,659.09	20,997.84	20,997.84	35%	38,650.20	23,695.32
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	3,748.93	3,748.93	18%	17,611.07	3,748.93
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	152.00
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	1,191.30	1,191.30	11%	10,008.70	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,296.00	0.00	-2,411.03	20,884.97	555.60	555.60	3%	20,329.37	555.60	555.60	3%	20,329.37	555.60
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	890.34	0.00	890.34	890.34	890.34	100%	0.00	0.00	0.00	0%	890.34	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	578.28	0.00	0.00	578.28	0.00	0.00	0%	578.28	0.00	0.00	0%	578.28	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	1,265.40	1,265.40	19%	5,454.60	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,560.00	0.00	-491.53	14,068.47	367.35	367.35	3%	13,701.12	0.00	0.00	0%	14,068.47	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	573.42	0.00	573.42	573.42	573.42	100%	0.00	0.00	0.00	0%	573.42	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	-1,160.62	4,663.38	0.00	0.00	0%	4,663.38	0.00	0.00	0%	4,663.38	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,433.78	0.00	0.00	1,433.78	0.00	0.00	0%	1,433.78	0.00	0.00	0%	1,433.78	0.00
531010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	-2,172.51	48,327.49	12,045.81	12,045.81	25%	36,281.68	2,877.82	2,877.82	6%	45,449.67	2,877.64
531010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	5,092.48	5,092.48	29%	12,407.52	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	2,172.51	0.00	5,672.51	5,672.51	5,672.51	100%	0.00	1,838.62	1,838.62	32%	3,833.89	1,838.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	15,017.50
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	10,344.16
531010310 / 0503030199 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,751.30	0.00	22,751.30	22,751.30	22,751.30	100%	0.00	22,751.30	22,751.30	100%	0.00	12,594.47
531010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	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	2,335.78
531010310 / 0503030299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,110.33	0.00	4,110.33	4,110.33	4,110.33	100%	0.00	4,110.33	4,110.33	100%	0.00	2,275.36
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	900.00	0.00	0.00	900.00	602.78	602.78	67%	297.22	602.78	602.78	67%	297.22	333.68
531010310 / 0503030799 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,632.57	0.00	2,632.57	2,632.57	2,632.57	100%	0.00	2,632.57	2,632.57	100%	0.00	1,457.32
531010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	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	1,668.41
531010310 / 0503030999 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,651.67	0.00	3,651.67	3,651.67	3,651.67	100%	0.00	3,651.67	3,651.67	100%	0.00	2,021.46

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	16,350.45
531010310 / 0503031099 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	33,289.78	0.00	33,289.78	33,289.78	33,289.78	100%	0.00	33,289.78	33,289.78	100%	0.00	18,428.27
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	3,670.51
531010310 / 0503031299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,379.74	0.00	11,379.74	11,379.74	11,379.74	100%	0.00	11,379.74	11,379.74	100%	0.00	6,299.50
531010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	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	3,336.82
531010310 / 0503031399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,645.38	0.00	8,645.38	8,645.38	8,645.38	100%	0.00	8,645.38	8,645.38	100%	0.00	4,785.84
531010310 / 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	582.93
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	1,668.41
531010310 / 0503033299 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,494.48	0.00	5,494.48	5,494.48	5,494.48	100%	0.00	5,494.48	5,494.48	100%	0.00	3,041.59

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,668.41
531010310 / 0503033399 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,617.74	0.00	3,617.74	3,617.74	3,617.74	100%	0.00	3,617.74	3,617.74	100%	0.00	2,002.68
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	3,003.15
531010310 / 0503033599 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,934.03	0.00	4,934.03	4,934.03	4,934.03	100%	0.00	4,934.03	4,934.03	100%	0.00	2,731.34
531010310 / 0503033699 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,233.11	0.00	10,233.11	10,233.11	10,233.11	100%	0.00	10,233.11	10,233.11	100%	0.00	5,664.76
531010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	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	1,668.42
531010310 / 0503033799 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,791.66	0.00	5,791.66	5,791.66	5,791.66	100%	0.00	5,791.66	5,791.66	100%	0.00	3,206.10
531010310 / 0503033999 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,053.03	0.00	1,053.03	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	582.93
531010310 / 0503034099 / 0701010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,053.03	0.00	1,053.03	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	1,053.03	1,053.03	100%	0.00	582.93



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	1,735.00	1,735.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,735.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	211.00	0.00	0.00	211.00	211.00	211.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	211.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	187,500.00	62,876.00	-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	3,214.00	3,214.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,214.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	2,740.00	2,740.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,740.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	135,000.00	8,000.00	-55,000.00	88,000.00	46,474.80	46,474.80	53%	41,525.20	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	1,323.00	1,323.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,323.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,161.00	0.00	0.00	3,161.00	3,161.00	3,161.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,161.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,973.71	4,973.71	99%	26.29	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	110,000.00	6,000.00	-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	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,026.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,741.00	0.00	0.00	2,741.00	2,741.00	2,741.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,741.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	14,000.00	14,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	160,000.00	0.00	-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	633.00	633.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	633.00	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720101A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,668.44	7,668.44	77%	2,331.56	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	100,000.00	0.00	-20,000.00	80,000.00	37,092.55	37,092.55	46%	42,907.45	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,887.00	-627.00	11,260.00	11,260.00	11,260.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,260.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,000.00	-1,370.00	24,630.00	24,630.00	24,630.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,630.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,070.00	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	100%	0.00	5,070.00	5,070.00	100%	0.00	5,070.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100%	0.00	6,356.86	6,356.86	40%	9,643.14	825.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	-864.99	3,191.00	3,191.00	3,191.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,191.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,641.00	-16,641.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00	4,680.00	100%	0.00	4,680.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,097.96	-1,513.96	5,584.00	5,584.00	5,584.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,584.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	2,606.82	2,606.82	12%	18,593.18	0.00	0.00	0%	21,200.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	2.850.98	2.850.98	30%	6.749.02	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	12,897.32
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	7,628.05

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	3,301.25
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	20,424.95	20,424.95	96%	847.58	0.00	0.00	0%	21,272.53	0.00
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,027.14	0.00	10,027.14	9,125.20	9,125.20	91%	901.94	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	8,212.68	8,212.68	91%	811.75	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	530.50
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	1,804.50	1,804.50	90%	195.50	1,799.03	1,799.03	90%	200.97	1,794.57
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	33,600.00	0.00	-23,000.00	10,600.00	4,344.78	4,344.78	41%	6,255.22	3,066.95	3,066.95	29%	7,533.05	3,066.95
531010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	-8,000.00	5,200.00	515.63	515.63	10%	4,684.37	400.26	400.26	8%	4,799.74	400.26
531010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	13,200.00	0.00	-9,000.00	4,200.00	601.12	601.12	14%	3,598.88	467.44	467.44	11%	3,732.56	467.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-6,000.00	3.600.00	1,424.20	1,424.20	40%	2,175.80	940.05	940.05	26%	2,659.95	940.05
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	1,902.00	1,902.00	89%	241.75	1,902.00	1,902.00	89%	241.75	1,902.00
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	-1,647.75	496.00	496.00	496.00	100%	0.00	496.00	496.00	100%	0.00	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	915.00	0.00	915.00	915.00	915.00	100%	0.00	915.00	915.00	100%	0.00	915.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,143.75	0.00	0.00	2,143.75	1,756.00	1,756.00	82%	387.75	1,756.00	1,756.00	82%	387.75	1,756.00
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	198.00	0.00	398.00	398.00	398.00	100%	0.00	398.00	398.00	100%	0.00	398.00
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,000.00	0.00	-1,526.00	1,474.00	1,474.00	1,474.00	100%	0.00	1,474.00	1,474.00	100%	0.00	1,474.00
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	158.00	0.00	158.00	158.00	158.00	100%	0.00	158.00	158.00	100%	0.00	158.00
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	354.00	0.00	354.00	354.00	354.00	100%	0.00	354.00	354.00	100%	0.00	354.00
531010314 / 0806040121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	62.00	0.00	62.00	62.00	62.00	100%	0.00	62.00	62.00	100%	0.00	62.00
531010314 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	526.00	0.00	526.00	526.00	526.00	100%	0.00	526.00	526.00	100%	0.00	526.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040208 / 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	182.00	0.00	182.00	182.00	182.00	100%	0.00	182.00	182.00	100%	0.00	182.00
531010314 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	542.00	0.00	542.00	542.00	542.00	100%	0.00	542.00	542.00	100%	0.00	542.00
531010314 / 0806040217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
531010314 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	314.00	0.00	314.00	314.00	314.00	100%	0.00	314.00	314.00	100%	0.00	314.00
531010314 / 0806040223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	164.00	0.00	164.00	164.00	164.00	100%	0.00	164.00	164.00	100%	0.00	164.00
531010314 / 0806040230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,058.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	100%	0.00	2,058.00	2,058.00	100%	0.00	2,058.00
531010314 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	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	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	60.00
531010314 / 0806050124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00	80.00	100%	0.00	80.00
531010314 / 0806050129 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00
531010314 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	12.00	12.00	100%	0.00	12.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
531010314 / 0806050216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	358.00	0.00	358.00	358.00	358.00	100%	0.00	358.00	358.00	100%	0.00	358.00
531010314 / 0806050217 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,748.00	0.00	1,748.00	1,748.00	1,748.00	100%	0.00	1,748.00	1,748.00	100%	0.00	1,748.00
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 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	77,616.04	77,616.04	60%	52,169.49	77,616.04
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	3,437.27	3,437.27	60%	2,312.65	3,437.27

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	51,294.03	51,294.03	56%	39,941.03	51,294.03
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	2,334.82	2,334.82	57%	1,734.98	2,334.82
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	97,089.24	0.00	0.00	97,089.24	0.00	0.00	0%	97,089.24	0.00	0.00	0%	97,089.24	0.00
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,362.00	0.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0%	4,362.00	0.00	0.00	0%	4,362.00	0.00
531010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	160,012.44	0.00	0.00	160,012.44	79,016.32	79,016.32	49%	80,996.12	78,939.36	78,939.36	49%	81,073.08	70,692.46
531010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	54,649.68	0.00	0.00	54,649.68	27,914.55	27,914.55	51%	26,735.13	27,914.51	27,914.51	51%	26,735.17	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	28,109.99	28,109.99	45%	35,035.21	28,081.02	28,081.02	44%	35,064.18	24,930.64
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	69,751.56	26,709.00	0.00	96,460.56	64,934.51	64,934.51	67%	31,526.05	64,934.51	64,934.51	67%	31,526.05	64,934.51
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	16,920.84	9,450.00	0.00	26,370.84	15,372.31	15,372.31	58%	10,998.53	15,372.31	15,372.31	58%	10,998.53	15,372.31

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,132.84	0.00	0.00	3,132.84	1,912.36	1,912.36	61%	1,220.48	1,912.36	1,912.36	61%	1,220.48	1,912.36
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,809.80	0.00	-4,000.00	7,809.80	1,772.94	1,772.94	23%	6,036.86	1,772.94	1,772.94	23%	6,036.86	1,772.94
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	98,347.08	9,050.00	0.00	107,397.08	61,712.71	61,712.71	57%	45,684.37	61,712.71	61,712.71	57%	45,684.37	61,712.71
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,678.08	12,365.00	0.00	35,043.08	19,130.98	19,130.98	55%	15,912.10	19,130.98	19,130.98	55%	15,912.10	19,130.98
531010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	23,489.60	3,900.00	0.00	27,389.60	16,656.06	16,656.06	61%	10,733.54	16,656.06	16,656.06	61%	10,733.54	16,656.06
531010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,662.08	5,200.00	0.00	16,862.08	9,119.78	9,119.78	54%	7,742.30	9,119.78	9,119.78	54%	7,742.30	9,119.78
531010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	13,351.68	0.00	-1,000.00	12,351.68	6,173.08	6,173.08	50%	6,178.60	6,173.08	6,173.08	50%	6,178.60	6,173.08
531010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,184.40	8,635.00	0.00	30,819.40	16,951.12	16,951.12	55%	13,868.28	16,951.12	16,951.12	55%	13,868.28	16,951.12
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	13,351.68	0.00	0.00	13,351.68	5,699.73	5,699.73	43%	7,651.95	5,699.73	5,699.73	43%	7,651.95	5,699.73

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	127,464.00	0.00	0.00	127,464.00	74,714.68	74,714.68	59%	52,749.32	74,714.68	74,714.68	59%	52,749.32	74,714.68
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	99,160.00	0.00	0.00	99,160.00	63,369.74	63,369.74	64%	35,790.26	63,369.74	63,369.74	64%	35,790.26	63,369.74
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	167,072.00	0.00	0.00	167,072.00	94,767.09	94,767.09	57%	72,304.91	94,767.09	94,767.09	57%	72,304.91	94,767.09
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	11,675.60	11,675.60	61%	7,324.40	11,675.60	11,675.60	61%	7,324.40	11,675.60
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	49,628.00	0.00	0.00	49,628.00	28,208.15	28,208.15	57%	21,419.85	28,208.15	28,208.15	57%	21,419.85	28,208.15
531010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	7,180.40	7,180.40	34%	13,819.60	7,180.40	7,180.40	34%	13,819.60	7,180.40
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	149,208.00	0.00	-29,208.00	120,000.00	75,185.47	75,185.47	63%	44,814.53	58,014.23	58,014.23	48%	61,985.77	58,014.23
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	285,468.00	0.00	-45,468.00	240,000.00	121,339.15	121,339.15	51%	118,660.85	103,408.61	103,408.61	43%	136,591.39	103,408.61
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	173,700.00	0.00	-29,700.00	144,000.00	95,546.41	95,546.41	66%	48,453.59	83,621.58	83,621.58	58%	60,378.42	83,621.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	91,092.00	0.00	-31,092.00	60,000.00	57,657.52	57,657.52	96%	2,342.48	50,937.31	50,937.31	85%	9,062.69	50,937.31
531010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	143,688.00	0.00	-35,688.00	108,000.00	77,765.08	77,765.08	72%	30,234.92	68,246.23	68,246.23	63%	39,753.77	68,246.23
531010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	48,780.00	0.00	-12,780.00	36,000.00	31,716.46	31,716.46	88%	4,283.54	27,778.01	27,778.01	77%	8,221.99	27,778.01
531010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	10,694.46	0.00	10,694.46	0.00	0.00	0%	10,694.46	0.00	0.00	0%	10,694.46	0.00
531010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	22,497.06	0.00	22,497.06	0.00	0.00	0%	22,497.06	0.00	0.00	0%	22,497.06	0.00
531010401 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	130,291.80	0.00	0.00	130,291.80	70,579.00	70,579.00	54%	59,712.80	61,617.39	61,617.39	47%	68,674.41	61,617.39
531010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	85.78	0.00	85.78	85.78	85.78	100%	0.00	85.78	85.78	100%	0.00	85.78
531010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	34,398.24	0.00	0.00	34,398.24	13,206.39	13,206.39	38%	21,191.85	11,528.00	11,528.00	34%	22,870.24	11,528.00
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	86,586.72	0.00	0.00	86,586.72	50,230.00	50,230.00	58%	36,356.72	50,230.00	50,230.00	58%	36,356.72	50,230.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	11,737.70	11,737.70	54%	9,862.30	11,657.38	11,657.38	54%	9,942.62	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
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	375.64
531010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402C / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	81,226.42	0.00	0.00	81,226.42	29,713.16	29,713.16	37%	51,513.26	35,033.39	35,033.39	43%	46,193.03	35,033.39
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	54,312.39	54,312.39	57%	41,672.49	54,312.39
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	34,597.03	34,597.03	51%	33,614.57	34,597.03
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	49,342.94	49,342.94	41%	70,217.98	49,317.19	49,317.19	41%	70,243.73	43,434.15
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	18,113.76	18,113.76	31%	39,828.12	18,093.90	18,093.90	31%	39,847.98	16,103.07
531010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	49,678.44	17,800.00	0.00	67,478.44	44,840.59	44,840.59	66%	22,637.85	44,840.59	44,840.59	66%	22,637.85	44,840.59
531010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	11,841.48	7,700.00	0.00	19,541.48	11,234.38	11,234.38	57%	8,307.10	11,234.38	11,234.38	57%	8,307.10	11,234.38
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	2,147.88	240.00	0.00	2,387.88	1,311.11	1,311.11	55%	1,076.77	1,311.11	1,311.11	55%	1,076.77	1,311.11



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	8,096.76	0.00	-2,500.00	5,596.76	1,215.51	1,215.51	22%	4,381.25	1,215.51	1,215.51	22%	4,381.25	1,215.51
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	68,648.16	6,600.00	0.00	75,248.16	43,035.34	43,035.34	57%	32,212.82	42,988.47	42,988.47	57%	32,259.69	42,988.47
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	15,788.64	9,600.00	0.00	25,388.64	13,242.89	13,242.89	52%	12,145.75	13,242.89	13,242.89	52%	12,145.75	13,242.89
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	16,918.80	3,000.00	0.00	19,918.80	11,667.17	11,667.17	59%	8,251.63	11,667.17	11,667.17	59%	8,251.63	11,667.17
531010402 / 050303299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	7,995.60	3,940.00	0.00	11,935.60	6,468.88	6,468.88	54%	5,466.72	6,468.88	6,468.88	54%	5,466.72	6,468.88
531010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	9,153.84	0.00	-1,000.00	8,153.84	4,232.21	4,232.21	52%	3,921.63	4,232.21	4,232.21	52%	3,921.63	4,232.21
531010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	15,209.52	5,830.00	0.00	21,039.52	11,470.82	11,470.82	55%	9,568.70	11,470.82	11,470.82	55%	9,568.70	11,470.82
531010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	9,153.84	0.00	-1,000.00	8,153.84	3,896.47	3,896.47	48%	4,257.37	3,896.47	3,896.47	48%	4,257.37	3,896.47
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	78,920.00	0.00	0.00	78,920.00	46,539.25	46,539.25	59%	32,380.75	46,539.25	46,539.25	59%	32,380.75	46,539.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	62,640.00	0.00	0.00	62,640.00	41,250.67	41,250.67	66%	21,389.33	41,250.67	41,250.67	66%	21,389.33	41,250.67
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	108,236.00	0.00	0.00	108,236.00	65,155.50	65,155.50	60%	43,080.50	65,155.50	65,155.50	60%	43,080.50	65,155.50
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00	8,004.79	8,004.79	69%	3,627.21	8,004.79	8,004.79	69%	3,627.21	8,004.79
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	30,372.00	0.00	0.00	30,372.00	12,218.94	12,218.94	40%	18,153.06	12,218.94	12,218.94	40%	18,153.06	12,218.94
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	53,880.00	0.00	0.00	53,880.00	15,479.42	15,479.42	29%	38,400.58	15,479.42	15,479.42	29%	38,400.58	15,479.42
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	111,480.00	0.00	-3,480.00	108,000.00	60,853.00	60,853.00	56%	47,147.00	49,539.77	49,539.77	46%	58,460.23	49,539.77
531010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TECNICA	203,208.00	0.00	-23,208.00	180,000.00	88,516.24	88,516.24	49%	91,483.76	75,271.94	75,271.94	42%	104,728.06	75,271.94
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	128,676.00	0.00	-8,676.00	120,000.00	69,148.85	69,148.85	58%	50,851.15	60,549.22	60,549.22	50%	59,450.78	60,549.22
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	63,456.00	0.00	-3,456.00	60,000.00	40,214.86	40,214.86	67%	19,785.14	35,560.94	35,560.94	59%	24,439.06	35,560.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	100,560.00	0.00	-4,180.00	96,380.00	53,707.82	53,707.82	56%	42,672.18	47,110.62	47,110.62	49%	49,269.38	47,110.62
531010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	33,516.00	0.00	-3,516.00	30,000.00	22,286.88	22,286.88	74%	7,713.12	19,885.44	19,885.44	66%	10,114.56	19,885.44
531010402 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
531010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,254.48	0.00	1,254.48	0.00	0.00	0%	1,254.48	0.00	0.00	0%	1,254.48	0.00
531010402 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	89,670.96	0.00	0.00	89,670.96	54,481.13	54,481.13	61%	35,189.83	47,514.96	47,514.96	53%	42,156.00	47,514.96
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	11,903.40	0.00	0.00	11,903.40	9,896.95	9,896.95	83%	2,006.45	8,658.44	8,658.44	73%	3,244.96	8,658.44
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	64,629.00	0.00	0.00	64,629.00	30,486.44	30,486.44	47%	34,142.56	30,486.44	30,486.44	47%	34,142.56	30,486.44
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	8,595.03	8,595.03	72%	3,404.97	8,536.55	8,536.55	71%	3,463.45	7,590.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / / 1267101061 / 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
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	257.53
531010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309C / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	54,684.12	0.00	0.00	54,684.12	19,161.26	19,161.26	35%	35,522.86	22,327.21	22,327.21	41%	32,356.91	22,327.21
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	72.40	72.40	10%	677.60	72.40	72.40	10%	677.60	72.40
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	2,605.56	2,605.56	34%	5,141.35	2,605.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 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	503.41	503.41	4%	13,139.70	503.41
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	659.76	659.76	5%	13,043.76	659.76
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040105 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	100%	0.00	36.43	36.43	83%	7.57	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	29.59	29.59	85%	5.41	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	510.00	0.00	510.00	50.00	50.00	10%	460.00	49.03	49.03	10%	460.97	37.31
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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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.) / LT	0.00	520.00	0.00	520.00	30.00	30.00	6%	490.00	29.77	29.77	6%	490.23	29.77

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050102 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	528.00	0.00	528.00	38.00	38.00	7%	490.00	37.74	37.74	7%	490.26	29.37
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
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	133.00	133.00	25%	405.00	131.28	131.28	24%	406.72	76.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050117 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	5.00	5.00	1%	495.00	4.87	4.87	1%	495.13	0.69
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
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	144.84	144.84	29%	355.16	141.34	141.34	28%	358.66	100.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050132 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	520.00	0.00	520.00	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	10.00	10.00	2%	490.00	9.74	9.74	2%	490.26	1.37
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	22.98	22.98	46%	27.02	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
532010102 / 0806050166 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	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.) / L/T	0.00	49.00	0.00	49.00	49.00	49.00	100%	0.00	49.00	49.00	100%	0.00	49.00
532010102 / 0806050207 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	500.00	0.00	500.00	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.) / L/T	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00	5.00	100%	0.00	5.00
532010102 / 0806050228 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00	100%	0.00	37.00	37.00	100%	0.00	37.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,192.57	1,192.57	9%	11,655.47	1,039.04	1,039.04	8%	11,809.00	1,039.05
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
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	103.08	-3,304.22	10,126.86	3,481.90	3,481.90	34%	6,644.96	3,481.90	3,481.90	34%	6,644.96	3,481.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 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
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320101B / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	130,000.00	25,865.27	-88,749.00	67,116.27	67,116.27	67,116.27	100%	0.00	50,777.77	50,777.77	76%	16,338.50	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	24,603.94	0.00	35,895.63	29,809.19	29,809.19	83%	6,086.44	0.00	0.00	0%	35,895.63	0.00
532010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	32,602.38	0.00	43,894.07	41,000.82	41,000.82	93%	2,893.25	0.00	0.00	0%	43,894.07	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	12,437.36	0.00	23,729.05	21,871.49	21,871.49	92%	1,857.56	0.00	0.00	0%	23,729.05	0.00
532010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	70,239.04	0.00	81,530.73	76,011.35	76,011.35	93%	5,519.38	6,663.51	6,663.51	8%	74,867.22	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,716.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467M / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	6,034.88	0.00	6,034.88	6,034.88	6,034.88	100%	0.00	5,891.39	5,891.39	98%	143.49	5,891.39
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	362.88	2.18	-365.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,919.84	0.00	2,919.84	2,919.84	2,919.84	100%	0.00	1,145.56	1,145.56	39%	1,774.28	1,145.56
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	181.44	24.00	-2.18	203.26	203.26	203.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	203.26	0.00
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,646.40	0.00	1,646.40	1,646.40	1,646.40	100%	0.00	645.94	645.94	39%	1,000.46	645.94
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-6,446.95	68,453.05	68,453.05	68,453.05	100%	0.00	384.85	384.85	1%	68,068.20	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020101 / 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	-3,916.94	8,304.50	8,304.50	8,304.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,304.50	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026322429I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,387.50	0.00	1,387.50	1,387.50	1,387.50	100%	0.00	1,345.96	1,345.96	97%	41.54	1,345.96
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,412.50	0.00	6,412.50	6,412.50	6,412.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,412.50	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
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	39,040.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,346.87	0.00	19,346.87	19,346.87	19,346.87	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,346.87	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,645.30	0.00	15,645.30	15,645.30	15,645.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,645.30	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026330166B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	55,357.30	0.00	-4,315.80	51,041.50	51,041.50	51,041.50	100%	0.00	51,041.50	51,041.50	100%	0.00	28,255.12
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	53,568.00	1,824.87	-9,312.87	46,080.00	46,080.00	46,080.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	46,080.00	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	-2,644.80	28,715.20	20,650.00	20,650.00	72%	8,065.20	0.00	0.00	0%	28,715.20	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	-189.50	11,060.50	5,666.31	5,666.31	51%	5,394.19	0.00	0.00	0%	11,060.50	0.00
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	4,442.30
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,240.00	0.00	-30,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 026332429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	201,600.00	0.00	-122,388.85	79,211.15	69,489.09	69,489.09	88%	9,722.06	0.00	0.00	0%	79,211.15	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	19,909.11	19,909.11	100%	0.00	419.14
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,671.22	0.00	5,671.22	5,671.22	5,671.22	100%	0.00	5,671.22	5,671.22	100%	0.00	5,671.22
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	86,240.00	0.00	-63,140.00	23,100.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00	0.00	0%	23,100.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	64,291.83	8,552.51	0.00	72,844.34	72,844.01	72,844.01	100%	0.33	72,844.00	72,844.00	100%	0.34	40,324.36
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	85,661.40	0.00	-27,629.40	58,032.00	58,032.00	58,032.00	100%	0.00	58,032.00	58,032.00	100%	0.00	26,943.43
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,582.23	0.00	-268.67	3,313.56	3,313.56	3,313.56	100%	0.00	3,313.56	3,313.56	100%	0.00	1,834.29
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	26,880.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	27,066.50
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,555.29	0.00	5,555.29	5,555.29	5,555.29	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,555.29	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,021.97	0.00	2,021.97	2,021.97	2,021.97	100%	0.00	2,021.97	2,021.97	100%	0.00	42.57
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
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	2,516.28	2,516.28	4%	53,483.72	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,000.00	1,000.00	4%	26,580.52	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	38,608.49
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332651A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,320.00	0.00	-12,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332651B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	265.97	-3,465.97	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,096.00	0.00	-2,919.84	9,176.16	0.00	0.00	0%	9,176.16	0.00	0.00	0%	9,176.16	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00	3,058.53	3,058.53	56%	2,429.47	3,058.53	3,058.53	56%	2,429.47	3,058.53
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00	0.00	0%	12,096.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,292.80	0.00	0.00	3,292.80	2,135.84	2,135.84	65%	1,156.96	2,066.80	2,066.80	63%	1,226.00	2,066.80



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,272.00	0.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00	118.72	118.72	4%	2,625.28	118.72	118.72	4%	2,625.28	118.72
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	23,520.00	0.00	-23,516.32	3.68	0.00	0.00	0%	3.68	0.00	0.00	0%	3.68	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,292.80	0.00	-71.38	3,221.42	2,919.84	2,919.84	91%	301.58	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026342467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	4,678.24	4,678.24	30%	11,001.76	4,659.05	4,659.05	30%	11,020.95	4,659.05
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	100%	0.00	246.75	246.75	13%	1,713.25	246.75
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	368.48	368.48	31%	807.52	268.95	268.95	23%	907.05	268.95
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	0.00	784.00	784.00	784.00	100%	0.00	328.78	328.78	42%	455.22	328.78
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,123.16	0.00	10,123.16	10,123.16	10,123.16	100%	0.00	6,497.14	6,497.14	64%	3,626.02	6,202.52
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,774.28	0.00	4,774.28	4,774.28	4,774.28	100%	0.00	4,774.28	4,774.28	100%	0.00	4,774.28
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,393.89	0.00	9,393.89	9,393.89	9,393.89	100%	0.00	9,393.89	9,393.89	100%	0.00	9,393.89
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,232.00	0.00	0.00	8,232.00	3,333.36	3,333.36	40%	4,898.64	3,333.36	3,333.36	40%	4,898.64	3,333.36
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026351260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	170,849.28	0.00	-170,500.00	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00	0.00	0%	349.28	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	1,379.30	1,379.30	98%	31.90	1,379.30
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	100%	0.00	3,390.20	3,390.20	67%	1,649.80	3,390.20
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	6,555.00	6,555.00	84%	1,285.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	6,802.40	6,802.40	87%	1,037.60	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0%	1,176.00	0.00	0.00	0%	1,176.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 026330166B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	41,162.50	0.00	41,162.50	41,162.50	41,162.50	100%	0.00	41,162.50	41,162.50	100%	0.00	22,786.38
532020102 / 0202030101 / 0701010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100%	0.00	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	15,554.00	15,554.00	100%	0.00	327.46
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	1,993.54	0.00	63,991.04	63,991.04	63,991.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	63,991.04	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	35,340.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,712.00	960.00	-5,952.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,720.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026332429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	-4,580.73	8,859.27	8,850.00	8,850.00	100%	9.27	0.00	0.00	0%	8,859.27	0.00
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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	18,337.26
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,085.40	0.00	8,085.40	0.00	0.00	0%	8,085.40	0.00	0.00	0%	8,085.40	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	98,000.00	0.00	-41,929.44	56,070.56	3,998.62	3,998.62	7%	52,071.94	0.00	0.00	0%	56,070.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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	-14,153.40	3,809.16	3,809.16	3,809.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,809.16	0.00
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	22,870.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026332651A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,352.15	-10,352.15	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,048.00	0.00	-1,646.40	4,401.60	0.00	0.00	0%	4,401.60	0.00	0.00	0%	4,401.60	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	0.00	2,352.00	1,402.37	1,402.37	60%	949.63	1,402.37	1,402.37	60%	949.63	1,402.37
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,024.00	0.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,411.20	0.00	0.00	1,411.20	1,411.20	1,411.20	100%	0.00	1,365.58	1,365.58	97%	45.62	1,365.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00	50.40	50.40	4%	1,125.60	50.40	50.40	4%	1,125.60	50.40
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,646.40	0.00	0.00	1,646.40	1,646.40	1,646.40	100%	0.00	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	140.90	140.90	42%	195.10	140.90
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,442.81	0.00	1,442.81	1,442.81	1,442.81	100%	0.00	1,082.11	1,082.11	75%	360.70	1,082.11
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,262.59	0.00	6,262.59	6,262.59	6,262.59	100%	0.00	6,262.59	6,262.59	100%	0.00	6,262.59
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00	1,428.42	1,428.42	40%	2,099.58	1,428.42	1,428.42	40%	2,099.58	1,428.42
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,960.00	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	591.13	591.13	98%	13.67	591.13
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	1,452.94	1,452.94	67%	707.06	1,452.94
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	0.00	784.00	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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	49,993.00	49,993.00	100%	0.00	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	24,000.00	24,000.00	100%	0.00	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	36,615.94
532020102 / 0202030201 / 0701010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	100%	0.00	19,500.00	19,500.00	100%	0.00	10,794.64

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	553.20	0.00	553.20	553.20	553.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	553.20	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,240.00	0.00	-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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	-185,457.79	491,776.35	451,145.41	451,145.41	92%	40,630.94	228,533.64	228,533.64	46%	263,242.71	226,860.06
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	-151,908.02	183,091.98	80,000.00	80,000.00	44%	103,091.98	47,475.81	47,475.81	26%	135,616.17	47,475.81
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	483,552.58	29,959.00	-365,949.18	147,562.40	88,744.42	88,744.42	60%	58,817.98	86,748.86	86,748.86	59%	60,813.54	66,670.65



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	112,500.00	0.00	-86,884.00	25,616.00	6,593.53	6,593.53	26%	19,022.47	6,593.53	6,593.53	26%	19,022.47	5,148.92
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	135,840.12	135,840.12	81%	31,685.43	135,629.68
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	46,396.65
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	90,398.73	90,398.73	56%	70,676.99	89,234.42
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	161,085.85	-58,498.00	366,587.85	366,587.85	366,587.85	100%	0.00	39,534.96	39,534.96	11%	327,052.89	39,534.96
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	260,000.00	0.00	-144,941.43	115,058.57	111,980.10	111,980.10	97%	3,078.47	111,980.07	111,980.07	97%	3,078.50	90,701.57

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0701010001 / / 036320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,397.85	0.00	30,397.85	30,397.85	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	1,450,000.00	0.00	1,893,965.00	1,854,596.91	1,854,596.91	98%	39,368.09	378,201.11	378,201.11	20%	1,515,763.89	365,158.89
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	671,924.00	1,055,000.00	-829,000.00	897,924.00	744,493.94	744,493.94	83%	153,430.06	390,284.43	390,284.43	43%	507,639.57	268,412.80
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 056310402A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	0.00	-101,800.00	498,200.00	478,756.81	478,756.81	96%	19,443.19	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	445,000.00	-9,000.00	616,000.00	584,047.51	584,047.51	95%	31,952.49	45,891.06	45,891.06	7%	570,108.94	42,333.56
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,348,474.00	250,000.00	-24,000.00	4,574,474.00	4,349,218.93	4,349,218.93	95%	225,255.07	935,291.68	935,291.68	20%	3,639,182.32	841,714.43
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	459,999.96	2,500,000.00	-3,000.00	2,956,999.96	2,573,318.53	2,573,318.53	87%	383,681.43	434,961.40	434,961.40	15%	2,522,038.56	431,605.09
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,727,400.00	350,000.00	-2,003,000.00	1,074,400.00	696,573.08	696,573.08	65%	377,826.92	230,825.10	230,825.10	21%	843,574.90	219,549.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,022.00	535,000.00	0.00	557,022.00	515,353.86	515,353.86	93%	41,668.14	313,098.55	313,098.55	56%	243,923.45	310,274.75
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310902A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	732,924.00	620,000.00	-20,000.00	1,332,924.00	999,256.30	999,256.30	75%	333,667.70	574,185.24	574,185.24	43%	758,738.76	567,286.24
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 056311102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,939.00	110,000.00	0.00	175,939.00	135,621.42	135,621.42	77%	40,317.58	22,537.97	22,537.97	13%	153,401.03	22,537.97
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 056311502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	877,241.00	270,000.00	-15,000.00	1,132,241.00	1,095,530.03	1,095,530.03	97%	36,710.97	10,454.14	10,454.14	1%	1,121,786.86	10,454.14
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,200,000.00	150,000.00	-550,000.00	800,000.00	605,198.04	605,198.04	76%	194,801.96	478,768.96	478,768.96	60%	321,231.04	565,893.14
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,839,273.56	180,000.00	-775,000.00	2,244,273.56	1,253,635.05	1,253,635.05	56%	990,638.51	733,715.35	733,715.35	33%	1,510,558.21	726,457.91
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,963.00	75,000.00	0.00	119,963.00	109,455.67	109,455.67	91%	10,507.33	31,255.27	31,255.27	26%	88,707.73	21,589.27
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	163,946.94	163,946.94	94%	11,053.06	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	205,000.00	0.00	237,926.55	152,792.67	152,792.67	64%	85,133.88	58,539.58	58,539.58	25%	179,386.97	58,539.59

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	63,673.56
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	100,000.00	100,000.00	88%	14,000.00	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	6,263.20	6,263.20	9%	62,136.80	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	-451,748.57	508,251.43	508,251.43	508,251.43	100%	0.00	503,251.43	503,251.43	99%	5,000.00	87,318.61
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	197,966.00	0.00	-197,966.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	500,000.00	143,569.10	-200,000.00	443,569.10	292,741.78	292,741.78	66%	150,827.32	3,187.44	3,187.44	1%	440,381.66	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	0.00	-85,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	155,602.00	0.00	-19,769.63	135,832.37	129,052.85	129,052.85	95%	6,779.52	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	0.00	0.00	0%	18,480.00	0.00	0.00	0%	18,480.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 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
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	0.00	0.00	0%	168,000.00	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	47,394.64
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
532020102 / 0703030101 / 0701010001 / / 076320301E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	64,555.29	0.00	64,555.29	64,555.29	64,555.29	100%	0.00	64,555.29	64,555.29	100%	0.00	37,364.83
532020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-246,275.00	73,725.00	73,725.00	73,725.00	100%	0.00	73,725.00	73,725.00	100%	0.00	47,394.64
532020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304V / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	61,828.00	0.00	61,828.00	61,828.00	61,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	61,828.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,000.00	44,200.00	0.00	109,200.00	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	24,794.00	24,794.00	50%	25,206.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 076320101C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	27,794.11	27,794.11	23%	92,205.89	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
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	102,100.66	-11,434.98	130,665.68	0.00	0.00	0%	130,665.68	0.00	0.00	0%	130,665.68	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	-260,621.99	39,378.01	13,461.60	13,461.60	34%	25,916.41	0.00	0.00	0%	39,378.01	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	88,096.83	88,096.83	73%	31,903.17	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	45,000.00	45,000.00	100%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	45,722.99	45,722.99	23%	154,277.01	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,000.00	10,500.00	0.00	42,500.00	31,135.98	31,135.98	73%	11,364.02	30,000.00	30,000.00	71%	12,500.00	30,000.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	130,000.00	0.00	-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	53,154.41	53,154.41	53%	46,845.59	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	70,000.00	70,000.00	100%	0.00	15,720.60	15,720.60	22%	54,279.40	15,720.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	81,164.78	81,164.78	25%	238,835.22	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	24,999.99	24,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	249,830.07	249,830.07	62%	150,169.93	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	4,521.84	4,521.84	9%	44,674.95	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030501 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	800,000.00	577,762.00	-58,656.30	1,319,105.70	744,486.31	744,486.31	56%	574,619.39	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	41,844.98	41,844.98	38%	69,050.50	38,625.98	38,625.98	35%	72,269.50	35,090.06
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	27,731.14
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	43,755.97	43,755.97	42%	59,824.33	34,368.65
532020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,750.00	8,297.49	0.00	87,047.49	30,951.20	30,951.20	36%	56,096.29	20,961.20	20,961.20	24%	66,086.29	17,706.23

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	51,070.69
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
532020102 / 0806020195 / 0401010001 / 086330501C / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806040106 / 0401010001 / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	826.00	826.00	83%	174.00	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	2,885.79	2,885.79	17%	13,764.21	1,420.32
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / 096310907C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00	0.00	0.00	0%	6,783.00	0.00	0.00	0%	6,783.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 096310907D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	26,810.93	26,810.93	99%	189.07	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 0963110101 / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903020155 / 0401010001 / / 096410108A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,142.86	0.00	8,142.86	8,142.86	8,142.86	100%	0.00	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
532020102 / 0903031001 / / 096311010N / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310402A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	77,000.00	0.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 096311009K / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	29,129.46	0.00	59,129.46	59,129.23	59,129.23	100%	0.23	59,129.23	59,129.23	100%	0.23	59,129.23
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	132,486.20	0.00	-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
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009Y / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	130,700.00	0.00	130,700.00	0.00	0.00	0%	130,700.00	0.00	0.00	0%	130,700.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 096311010J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	82,400.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00	100%	0.00	145,034.86	145,034.86	80%	37,365.14	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	623.16
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010Y / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,308.53	-49,308.53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310402A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,000.00	0.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310907B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,683.00	0.00	6,683.00	6,682.00	6,682.00	100%	1.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	118,890.03
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009K / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	29,129.44	0.00	59,129.44	59,129.22	59,129.22	100%	0.22	59,129.22	59,129.22	100%	0.22	59,129.22
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009U / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	18,434.47	-62,077.47	36,357.00	30,782.53	30,782.53	85%	5,574.47	30,782.52	30,782.52	85%	5,574.48	30,782.52
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,600.00	0.00	-5.00	3,595.00	3,593.14	3,593.14	100%	1.86	2,368.49	2,368.49	66%	1,226.51	2,368.49
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,183.04	3,183.04	91%	316.96	3,152.41	3,152.41	90%	347.59	3,152.41
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	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	159,029.45	159,029.45	80%	40,970.55	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	31,250.00	31,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31,250.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311010V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,201.33	-20,201.00	0.33	0.00	0.00	0%	0.33	0.00	0.00	0%	0.33	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311010W / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,201.00	-18,011.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	100%	0.00	2,190.00	2,190.00	100%	0.00	1,229.47
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311010Z / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,361.41	0.00	6,361.41	6,361.41	6,361.41	100%	0.00	5,433.79	5,433.79	85%	927.62	5,433.79
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501J / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25.00	0.00	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	2,721.08	2,721.08	14%	17,194.20	859.62	859.62	4%	19,055.66	39.22

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	-125,888.77	161,211.23	161,211.23	161,211.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	161,211.23	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320206A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320206C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,210.00	0.00	30,210.00	6,734.86	6,734.86	22%	23,475.14	0.00	0.00	0%	30,210.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320206E / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	6,746.93	6,746.93	15%	38,853.07	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202Y / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-12,688.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	100%	0.00	6,612.00	6,612.00	100%	0.00	6,612.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204N / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	9,800.00	0.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	78,500.00	0.00	-78,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / 156320205Y / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	53,652.57	0.00	53,652.57	0.00	0.00	0%	53,652.57	0.00	0.00	0%	53,652.57	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / 156610304C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	9,071.13	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	810.44	810.44	98%	13.23	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	-4,910.57	6,513.43	5,993.24	5,993.24	92%	520.19	0.00	0.00	0%	6,513.43	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	50,594.46	0.00	50,594.46	50,594.46	50,594.46	100%	0.00	50,594.46	50,594.46	100%	0.00	28,007.64
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	392.00	0.00	-282.24	109.76	0.00	0.00	0%	109.76	0.00	0.00	0%	109.76	0.00
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	4,327.46	4,327.46	28%	11,027.36	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	1,811.34	1,811.34	36%	3,190.97	1,474.49
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	8,853.04	8,853.04	41%	12,512.96	8,853.00
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	1,034.28	1,034.28	22%	3,765.72	1,034.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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 / / 026332429D / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	55.64	0.00	55.64	55.64	55.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	55.64	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	20,160.00	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	1,489.57	1,489.57	64%	836.86	0.00	0.00	0%	2,326.43	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	723.03	0.00	723.03	723.03	723.03	100%	0.00	723.03	723.03	100%	0.00	723.03
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260J / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,135.20	0.00	3,135.20	3,135.20	3,135.20	100%	0.00	3,135.20	3,135.20	100%	0.00	3,135.20
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	91,162.49	0.00	0.00	91,162.49	0.00	0.00	0%	91,162.49	0.00	0.00	0%	91,162.49	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,815.34	-1,329.84	1,485.50	116.28	116.28	8%	1,369.22	0.00	0.00	0%	1,485.50	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,300.80	428.29	-4,729.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	428.29	0.00	428.29	428.29	428.29	100%	0.00	428.29	428.29	100%	0.00	428.29

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / / 026332429D / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	55.64	0.00	55.64	55.64	55.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	55.64	0.00
532020104 / 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
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	5,923.44	5,923.44	30%	14,076.56	5,923.44
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208K / 06 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	39,038.96	0.00	39,038.96	39,038.89	39,038.89	100%	0.07	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	-50,037.23	14,962.77	14,962.77	14,962.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,962.77	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	250,000.00	0.00	-200,287.70	49,712.30	29,646.30	29,646.30	60%	20,066.00	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	5,000.00	5,000.00	13%	35,000.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	10,000.00	10,000.00	25%	30,000.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 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	17,568.05	17,568.05	35%	31,943.13	17,568.05
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	-42.77	296,957.23	296,957.23	296,957.23	100%	0.00	0.00	0.00	0%	296,957.23	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320203M / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	378,000.00	-11,366.59	366,633.41	366,633.41	366,633.41	100%	0.00	0.00	0.00	0%	366,633.41	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205O / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	215,000.00	-10,520.14	204,479.86	204,479.86	204,479.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	204,479.86	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205Q / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	415,000.00	-137,672.20	277,327.80	277,327.80	277,327.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	277,327.80	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320206B / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	137,672.20	0.00	137,672.20	0.00	0.00	0%	137,672.20	0.00	0.00	0%	137,672.20	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320207A / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0%	107,000.00	0.00	0.00	0%	107,000.00	0.00
532020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320208B / 15 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00	0.00	0%	114,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	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	8,751.62	8,751.62	77%	2,648.38	2,995.91	2,995.91	26%	8,404.09	2,995.91
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,901.44	2,901.44	64%	1,598.56	573.67	573.67	13%	3,926.33	573.67
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,573.67	3,573.67	79%	926.33	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,322.04	3,322.04	74%	1,177.96	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
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	2,784.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020106 / 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	1,425,595.37
532020107 / 0402030365 / 0701010001 / / 046310103F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,231,996.00	0.00	1,231,996.00	1,231,996.00	1,231,996.00	100%	0.00	1,231,996.00	1,231,996.00	100%	0.00	791,997.43
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310103A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	660,000.00	1,117,419.00	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	319,467.75
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	1,996,805.08
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	196,233.96	196,233.96	72%	77,336.66	53,101.61	53,101.61	19%	220,469.01	53,101.61
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,209.61	0.00	2,209.61	2,209.61	2,209.61	100%	0.00	2,209.61	2,209.61	100%	0.00	100.79
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,048.09	0.00	11,048.09	310.83	310.83	3%	10,737.26	310.83	310.83	3%	10,737.26	6.55
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
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310122O / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / 066310108F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / 066310108G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	0.00	0.00	0%	1,696,622.50	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	149,300.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320306I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	28,945.00	0.00	28,945.00	28,945.00	28,945.00	100%	0.00	28,945.00	28,945.00	100%	0.00	14,472.50
532020107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	-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	149,920.68	149,920.68	75%	50,079.32	11,712.67	11,712.67	6%	188,287.33	11,712.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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	-15,306.40	53,193.60	13,193.60	13,193.60	25%	40,000.00	0.00	0.00	0%	53,193.60	0.00
533010103 / 1502030004 / 0401010001 / / 1563203011 / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	20,866.00	0.00	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 / / 026320105D / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	1,983.60	1,983.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00
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	-4,320.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	24,311.00	24,311.00	82%	5,315.38	2,257.45
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 / 0401010001 / / 0263324670 / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026320105D / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	2,644.80	0.00	2,644.80	2,644.80	2,644.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,644.80	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR 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
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	5,812.13	5,812.13	82%	1,270.77	539.70
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 / 0401010001 / / 026332429M / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	6,384.00	0.00	6,384.00	6,384.00	6,384.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,384.00	0.00
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 / / 026320105D / 02 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	1,983.60	1,983.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	6,794.40
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	12,686.00	12,686.00	100%	0.00	12,686.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	22,892.86	22,892.86	46%	27,107.14	2,045.89
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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101G / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	97,312.99	97,312.99	97%	2,687.01	96,597.09	96,597.09	97%	3,402.91	86,697.09
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	16,553.55	16,553.55	55%	13,446.45	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	6,647.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 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	-388,075.60	11,924.40	11,924.40	11,924.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,924.40	0.00
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	43,653.20	0.00	43,653.20	34,361.41	34,361.41	79%	9,291.79	0.00	0.00	0%	43,653.20	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	9,862.23	9,862.23	99%	137.77	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102F / 04 MANTENIMIENTO MENOR 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 / / 046310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	181,264.19	0.00	181,264.19	181,260.00	181,260.00	100%	4.19	0.00	0.00	0%	181,264.19	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404D / 04 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	53,400.00	0.00	0.00	53,400.00	2,713.20	2,713.20	5%	50,686.80	590.52	590.52	1%	52,809.48	61.12
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	13,987.00	13,987.00	25%	42,787.17	12,172.95
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	-1,953.27	46.73	0.00	0.00	0%	46.73	0.00	0.00	0%	46.73	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	61,117.37	61,117.37	44%	78,882.63	61,117.37
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	77,000.04	1,360,000.00	0.00	1,437,000.04	1,323,172.40	1,323,172.40	92%	113,827.64	13,684.28	13,684.28	1%	1,423,315.76	12,268.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	7,746.53
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	12,000.00	225,000.00	-9,000.00	228,000.00	198,024.92	198,024.92	87%	29,975.08	96,125.82	96,125.82	42%	131,874.18	70,557.84
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	309,999.96	50,000.00	0.00	359,999.96	168,951.73	168,951.73	47%	191,048.23	66,638.13	66,638.13	19%	293,361.83	66,638.13
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	60,000.00	400,000.00	0.00	460,000.00	418,006.52	418,006.52	91%	41,993.48	20,302.38	20,302.38	4%	439,697.62	13,873.43
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	24,999.96	920,000.00	0.00	944,999.96	741,809.45	741,809.45	78%	203,190.51	386,585.69	386,585.69	41%	558,414.27	343,124.11
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	27,448.81	27,448.81	37%	47,551.19	26,428.72	26,428.72	35%	48,571.28	24,743.08

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	60,000.00	0.00	105,000.00	22,219.07	22,219.07	21%	82,780.93	11,852.84	11,852.84	11%	93,147.16	11,852.84
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056311502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	15,000.00	70,000.00	0.00	85,000.00	62,061.20	62,061.20	73%	22,938.80	24,583.78	24,583.78	29%	60,416.22	19,594.65
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	50,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	49,483.58	49,483.58	71%	20,516.42	34,795.34	34,795.34	50%	35,204.66	32,876.01
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,910.38	20,910.38	35%	39,089.62	13,549.90	13,549.90	23%	46,450.10	13,522.55
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	6,000.00	30,000.00	0.00	36,000.00	5,397.20	5,397.20	15%	30,602.80	4,338.67	4,338.67	12%	31,661.33	1,116.67
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	6,000.00	40,000.00	0.00	46,000.00	17,308.11	17,308.11	38%	28,691.89	7,731.80	7,731.80	17%	38,268.20	450.66
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	108.33	108.33	0%	41,014.99	4.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	15,064.75	15,064.75	91%	1,579.20	5,814.22
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 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
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207A / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	795,200.00	227,534.02	-790,406.86	232,327.16	231,880.76	231,880.76	100%	446.40	69,367.21	69,367.21	30%	162,959.95	47,907.23
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	48,129.68	48,129.68	100%	0.00	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	331,176.49	331,176.49	89%	40,160.18	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 076320606F / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	144,506.66	144,506.66	86%	23,493.34	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	5,239.90	5,239.90	100%	0.10	5,239.90
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101C / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	51,750.00	0.00	-10,000.00	41,750.00	12,972.92	12,972.92	31%	28,777.08	12,874.23	12,874.23	31%	28,875.77	11,825.54
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	51,730.00	0.00	-2,730.00	49,000.00	5,781.69	5,781.69	12%	43,218.31	5,781.69	5,781.69	12%	43,218.31	5,290.25
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	291,991.00	0.00	-215,000.00	76,991.00	19,465.82	19,465.82	25%	57,525.18	19,465.82	19,465.82	25%	57,525.18	16,058.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	75,453.00	0.00	0.00	75,453.00	19,387.98	19,387.98	26%	56,065.02	19,264.87	19,264.87	26%	56,188.13	19,264.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	329,007.00	0.00	0.00	329,007.00	123,212.46	123,212.46	37%	205,794.54	122,395.91	122,395.91	37%	206,611.09	117,501.56
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	25,879.00	0.00	0.00	25,879.00	5,684.56	5,684.56	22%	20,194.44	5,684.56	5,684.56	22%	20,194.44	5,027.73
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
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	5,584.43	5,584.43	39%	8,907.12	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	4,392,967.15	4,392,967.15	70%	1,905,094.85	3,221,987.86
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	4,386.08
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
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	5,584.44	5,584.44	39%	8,907.11	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / / 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	4,385.88
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	140,080.75	140,080.75	56%	109,919.25	1,031.25	1,031.25	0%	248,968.75	0.00
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	21,078.83	21,078.83	48%	23,021.16	5,928.00	5,928.00	13%	38,171.99	5,928.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704K / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	50,000.00	64,505.60	-32,252.80	82,252.80	29,376.00	29,376.00	36%	52,876.80	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	850.00	850.00	100%	0.00	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	4,136.76	4,136.76	26%	11,538.24	0.00	0.00	0%	15,675.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	20,668.00	0.00	-1,168.00	19,500.00	823.20	823.20	4%	18,676.80	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	4,353.37	4,353.37	14%	25,791.63	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	35,827.03	35,827.03	27%	95,617.97	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310101J / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	95,649.55	95,649.55	91%	9,365.36	20,216.75	20,216.75	19%	84,798.16	8,715.39
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503G / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	180,000.00	0.00	-12,730.93	167,269.07	0.00	0.00	0%	167,269.07	0.00	0.00	0%	167,269.07	0.00
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503L / 07 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	299,705.00	0.00	-284,045.85	15,659.15	0.00	0.00	0%	15,659.15	0.00	0.00	0%	15,659.15	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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 / 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	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008A / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	4,067.50	1,865.00	0.00	5,932.50	4,948.50	4,948.50	83%	984.00	2,283.80	2,283.80	38%	3,648.70	2,283.80
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	1,588.56	1,588.56	32%	3,411.44	1,588.56
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008J / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,627.36	9,627.36	96%	372.64	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008N / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	300,000.00	0.00	-39,950.92	260,049.08	238,257.60	238,257.60	92%	21,791.48	0.00	0.00	0%	260,049.08	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008O / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	242,000.00	0.00	-216,795.05	25,204.95	16,721.03	16,721.03	66%	8,483.92	0.00	0.00	0%	25,204.95	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	2,297.95	2,297.95	23%	7,702.05	2,297.95
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 096310402A / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	9,000.00	0.00	-470.00	8,530.00	0.00	0.00	0%	8,530.00	0.00	0.00	0%	8,530.00	0.00
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	1,877.20	1,877.20	46%	2,190.30	1,877.20
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008C / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	98,393.40	98,393.40	66%	51,606.60	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008D / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	1,311.00	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,311.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008F / 09 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,341.52	3,341.52	67%	1,658.48	1,588.56	1,588.56	32%	3,411.44	1,588.56
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008H / 09 MANTENIMIENTO MENOR 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / 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	66,559.36
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	20,796.60	20,796.60	62%	12,927.92	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320207D / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203A / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	6,100.00	0.00	-6,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321827A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00	584,820.00	584,820.00	87%	87,180.00	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
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	76,442.00	126,000.00	-42,842.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	159,600.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	267,364.63	267,364.63	76%	85,860.39	84,330.59	84,330.59	24%	268,894.43	72,025.90
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 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 / / / 066310107A / 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	229,101.06	229,101.06	35%	433,376.97	190,959.56
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / / 066310107B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, 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
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / / 066310107C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, 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
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	4,023,000.00	1,085,596.63	-1,632,648.00	3,475,948.63	2,805,214.07	2,805,214.07	81%	670,734.56	1,198,364.63	1,198,364.63	34%	2,277,584.00	1,130,175.36
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
533010105 / 0703030101 / // 076320301C / 07  MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	2,200,000.00	-2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703030101 / 0401010001 // / 076320301C / 07  MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	4,477,108.44	-35,376.00	4,441,732.44	4,243,343.48	4,243,343.48	96%	198,388.96	150,761.62	150,761.62	3%	4,290,970.82	150,761.62
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	39,256.30
533010105 / 0703030501 / 0401010001 // / 076320402Q / 07  MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,389.74	22,389.74	11%	177,610.26	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	450,912.19	450,912.19	42%	627,827.81	429,275.38
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 026332948B / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	224.00	0.00	224.00	112.00	112.00	50%	112.00	112.00	112.00	50%	112.00	112.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332948C / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	0.00	1,424.64	0.00	1,424.64	1,424.64	1,424.64	100%	0.00	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	2,747.00	2,747.00	23%	9,178.81	2,673.26	2,673.26	22%	9,252.55	2,673.26
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	3,153.72
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	1,364.08	0.00	0.00	1,364.08	0.00	0.00	0%	1,364.08	0.00	0.00	0%	1,364.08	0.00
533010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,880.00	0.00	-5,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	4,800.00	0.00	-3,851.00	949.00	948.66	948.66	100%	0.34	0.00	0.00	0%	949.00	0.00
533010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
533010106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207D / 06 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104B / 07 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (COST.	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	20,884.41	20,884.41	95%	1,115.59	4,663.27	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	9,980.94	9,980.94	24%	32,019.06	7,408.13	7,408.13	18%	34,591.87	6,875.99
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	3,382.91	3,382.91	45%	4,146.49	0.00	0.00	0%	7,529.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 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	952.87	952.87	82%	214.32	784.45
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	1,800.00	1,800.00	50%	1,800.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	-9,784.03	1,882.62	0.00	0.00	0%	1,882.62	0.00	0.00	0%	1,882.62	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	91,500.05	0.00	-91,500.00	0.05	0.00	0.00	0%	0.05	0.00	0.00	0%	0.05	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,800.00	0.00	-10,000.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	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	-144,503.18	191,496.82	191,496.82	191,496.82	100%	0.00	0.00	0.00	0%	191,496.82	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552355A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	4,875.32	4,875.32	35%	9,124.68	4,875.32	4,875.32	35%	9,124.68	4,843.64



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0%	31,360.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,779.22	373.78	-12,847.36	21,305.64	21,305.64	21,305.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	21,305.64	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	896.00	0.00	0.00	896.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
533010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,000.00	0.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	145,600.00	0.00	-129,377.85	16,222.15	16,222.15	16,222.15	100%	0.00	16,222.15	16,222.15	100%	0.00	16,222.15
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201L / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,200.00	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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207J / 06 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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	356,160.00	0.00	-343,863.03	12,296.97	5,376.00	5,376.00	44%	6,920.97	5,376.00	5,376.00	44%	6,920.97	5,376.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804E / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302J / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-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 / / 076310201I / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	79,251.55	79,251.55	88%	10,748.45	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	14,787.56	14,787.56	100%	0.00	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	4,061.28	4,061.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,061.28	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806040222 / 0401010001 / / 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	12,160.36	12,160.36	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,160.36	0.00
533010107 / 0806040226 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,047.27	0.00	5,047.27	5,047.27	5,047.27	100%	0.00	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	23,920.84	23,920.84	71%	9,542.11	15,949.16
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	11,888.24	11,888.24	73%	4,458.72	7,926.46
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	14,794.75	14,794.75	72%	5,742.41	9,864.38
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	10,083.62	10,083.62	73%	3,781.88	6,723.24
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	13,748.57	13,748.57	72%	5,383.80	9,166.84
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	9,778.98	9,778.98	73%	3,667.62	6,520.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050104 / 0401010001 / / 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	42,557.05	42,557.05	71%	17,030.86	28,374.86
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	11,624.80	11,624.80	73%	4,359.91	7,750.82
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	35,551.59	35,551.59	68%	16,836.63	23,703.97
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	9,072.80	9,072.80	73%	3,402.79	6,049.27
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	17,145.76
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	1,920.15
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	8,438.98
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	4,805.93
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	68.42	68.42	6%	1,117.65	45.62

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050112 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	28.85	0.00	28.85	28.85	28.85	100%	0.00	20.97	20.97	73%	7.88	13.99
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
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	1,915.15	1,915.15	62%	1,188.66	1,276.93
533010107 / 0806050114 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	587.23	587.23	73%	220.24	391.53
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	873.02	873.02	42%	1,208.95	582.08
533010107 / 0806050115 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	596.60	0.00	596.60	596.60	596.60	100%	0.00	433.87	433.87	73%	162.73	289.28
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	8,672.03	8,672.03	72%	3,332.80	5,782.07
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	4,309.85	4,309.85	73%	1,616.42	2,873.59
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	16,552.34	16,552.34	72%	6,406.76	11,036.25



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050117 / 0701010001 / / 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	5,075.30	5,075.30	73%	1,903.51	3,383.95
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
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	7,660.59	7,660.59	70%	3,233.02	5,107.69
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	2,348.89	2,348.89	73%	880.97	1,566.12
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	9,575.74	9,575.74	72%	3,661.37	6,384.61
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	2,936.13	2,936.13	73%	1,101.20	1,957.67
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	7,262.57	7,262.57	70%	3,087.63	4,842.31
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	2,772.10	2,772.10	73%	1,039.68	1,848.30
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	1,915.15	1,915.15	50%	1,928.82	1,276.93

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050123 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	807.47	0.00	807.47	807.47	807.47	100%	0.00	587.23	587.23	73%	220.24	391.53
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	3,382.57
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	2,035.22
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	2,293.52
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	1,388.92
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	14,831.67
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	4,931.60
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	13,757.97
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	1,503.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050129 / 0401010001 / / 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	1,362.44
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	446.74
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	24,177.78	24,177.78	73%	9,161.25	16,120.51
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	8,786.90	8,786.90	73%	3,295.55	5,858.65
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	133,902.79	133,902.79	73%	50,420.51	89,279.51
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	31,590.64	31,590.64	73%	11,848.16	21,063.02
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	19,386.58	19,386.58	73%	7,324.23	12,925.97
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	4,947.47	4,947.47	73%	1,855.57	3,298.72
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	9,030.96	9,030.96	70%	3,851.21	6,021.38

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050142 / 0701010001 / / 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	2,769.09	2,769.09	73%	1,038.56	1,846.29
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	14,598.39
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	2,356.49
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	7,337.72
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	6,848.27
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	3,140.91
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	1,029.97
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	470.07
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	315.59

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050164 / 0701010001 / / 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	125.83
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	323.97	388.85	0.00	712.82	348.08	348.08	49%	364.74	253.14	253.14	36%	459.68	168.78
533010107 / 0806050165 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	106.73	0.00	106.73	106.73	106.73	100%	0.00	77.62	77.62	73%	29.11	51.76
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	8,754.96	8,754.96	68%	4,092.69	5,837.36
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	2,684.46	2,684.46	73%	1,006.81	1,789.85
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	69,673.76	69,673.76	67%	35,036.75	46,474.30
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	15,663.38	15,663.38	69%	7,192.60	10,487.41
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,025.22	1,019.39	-22.64	13,021.97	12,002.58	12,002.58	92%	1,019.39	4,984.17	4,984.17	38%	8,037.80	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050203 / 0401010001 / / 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	22,504.34	22,504.34	54%	19,397.38	13,286.47
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	5,366.59	5,366.59	54%	4,552.62	3,137.01
533010107 / 0806050204 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,940.00	904.79	-2,538.55	16,306.24	15,401.45	15,401.45	94%	904.79	6,395.58	6,395.58	39%	9,910.66	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	1,141.40	-101.02	45,320.38	44,178.98	44,178.98	97%	1,141.40	18,345.69	18,345.69	40%	26,974.69	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	13,660.03	13,660.03	71%	5,624.44	9,107.80
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	3,731.34	3,731.34	73%	1,399.46	2,487.87
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	35,999.23	35,999.23	76%	11,137.91	25,483.53

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050208 / 0701010001 / / 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	4,374.15	4,374.15	78%	1,240.87	3,096.42
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	14,410.26	14,410.26	76%	4,665.55	10,200.89
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	10,786.53	10,786.53	78%	3,059.97	7,635.69
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	49,602.08	49,602.08	76%	15,346.57	35,112.86
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	6,026.97	6,026.97	78%	1,709.77	4,266.44
533010107 / 0806050213 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,292.21	60.95	-737.44	1,615.72	1,554.77	1,554.77	96%	60.95	1,211.18	1,211.18	75%	404.54	857.38
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	1,447.79	1,447.79	78%	410.72	1,024.88
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	35,152.16	35,152.16	76%	10,930.25	24,883.89
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	6,645.22	6,645.22	78%	1,885.15	4,704.09

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050215 / 0401010001 / / 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	141,117.36	141,117.36	76%	44,029.80	99,895.73
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	33,244.39	33,244.39	78%	9,430.92	23,533.40
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	16,406.80	16,406.80	76%	5,064.50	11,614.22
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	1,486.02	1,486.02	78%	421.56	1,051.94
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	45,280.54	45,280.54	76%	14,090.00	32,053.68
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	9,015.15	9,015.15	78%	2,557.46	6,381.74
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,030.00	738.04	-24.66	14,743.38	14,005.34	14,005.34	95%	738.04	5,815.84	5,815.84	39%	8,927.54	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050222 / 0701010001 / / 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
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	15,432.07	15,432.07	76%	4,909.21	10,924.23
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	7,748.73	7,748.73	78%	2,198.20	5,485.25
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	76,426.89	76,426.89	76%	23,916.37	54,101.90
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	21,084.09	21,084.09	78%	5,981.23	14,925.23
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	14,332.22	14,332.22	76%	4,482.73	10,145.65
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	3,854.86	3,854.86	78%	1,093.56	2,728.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050227 / 0401010001 / / 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	13,353.17	13,353.17	76%	4,157.25	9,452.59
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	2,751.62	2,751.62	78%	780.58	1,947.85
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	55,379.22	55,379.22	76%	17,232.42	39,202.45
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	11,025.76	11,025.76	78%	3,127.83	7,805.03
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	66,089.72	66,089.72	76%	20,565.24	46,784.32
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	13,158.16	13,158.16	78%	3,732.77	9,314.54
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	4,799.95	4,799.95	76%	1,492.99	3,397.84
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	928.57	928.57	78%	263.43	657.33
533010107 / 0806050231 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,646.70	95.61	-1,050.50	2,691.81	2,596.20	2,596.20	96%	95.61	2,022.47	2,022.47	75%	669.34	1,431.69

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050231 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,757.72	0.00	2,757.72	2,757.72	2,757.72	100%	0.00	2,148.29	2,148.29	78%	609.43	1,520.75
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	3,896.16	3,896.16	76%	1,214.93	2,758.06
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	886.69	886.69	78%	251.54	627.68
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	1,807.62	1,807.62	74%	623.54	1,279.60
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	1,481.63	1,481.63	78%	420.31	1,048.83
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	106.36	0.00	418.94	410.23	410.23	98%	8.71	319.57	319.57	76%	99.37	226.22
533010107 / 0806050234 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	77.55	0.00	77.55	77.55	77.55	100%	0.00	60.41	60.41	78%	17.14	42.77
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050238 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,730.00	423.37	-26.57	10,126.80	9,703.43	9,703.43	96%	423.37	4,029.43	4,029.43	40%	6,097.37	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
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	7,122.62	7,122.62	76%	2,228.88	5,042.04
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	1,964.93	1,964.93	78%	557.43	1,390.96
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	5,792.73	5,792.73	75%	1,917.15	4,100.62
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	6,153.11	6,153.11	78%	1,745.53	4,355.73
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	468.87	12.33	-154.42	326.78	314.45	314.45	96%	12.33	244.96	244.96	75%	81.82	173.40
533010107 / 0806050257 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	375.88	0.00	375.88	375.88	375.88	100%	0.00	292.81	292.81	78%	83.07	207.28
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	208.39	157.65	0.00	366.04	357.46	357.46	98%	8.58	278.46	278.46	76%	87.58	197.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050264 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	123.06	0.00	123.06	123.06	123.06	100%	0.00	95.87	95.87	78%	27.19	67.86
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	6.53	-6.88	312.23	305.70	305.70	98%	6.53	238.15	238.15	76%	74.08	168.58
533010107 / 0806050265 / 0701010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	59.86	0.00	59.86	59.86	59.86	100%	0.00	46.63	46.63	78%	13.23	33.01
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	-1,152.00	104,066.62	5,176.79	5,176.79	5%	98,889.83	4,760.33	4,760.33	5%	99,306.29	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 / / 116320501I / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	-22,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320208A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,600.00	0.00	-937.50	6,662.50	6,662.50	6,662.50	100%	0.00	3,763.39	3,763.39	56%	2,899.11	3,763.39
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	543,199.78	0.00	-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	-44,800.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	558,500.00	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
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	5,394.62
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204L / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204M / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204O / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	549,000.00	0.00	-549,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 156320204T / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	0.00	0%	267,600.00	0.00	0.00	0%	267,600.00	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
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	10,650.61	10,650.61	100%	-31.61	1,018.98
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	87,468.13	87,468.13	58%	62,531.87	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 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	1,557.74
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,143.85	5,143.85	51%	4,856.15	1,583.57	1,583.57	16%	8,416.43	1,583.57
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-25,981.92	24,018.08	7,018.08	7,018.08	29%	17,000.00	7,018.08	7,018.08	29%	17,000.00	4,511.62
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,500.00	0.00	-19,724.45	31,775.55	8,555.02	8,555.02	27%	23,220.53	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	463.94
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 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	3,580.50
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,186.42	2,186.42	22%	7,813.58	1,583.57	1,583.57	16%	8,416.43	1,583.57
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306L / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-25,981.92	24,018.08	7,018.08	7,018.08	29%	17,000.00	7,018.08	7,018.08	29%	17,000.00	4,511.62
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,500.00	0.00	-17,589.70	33,910.30	5,746.01	5,746.01	17%	28,164.29	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	463.94
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	4,511.62

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	60,000.00	0.00	-19,913.28	40,086.72	5,185.98	5,185.98	13%	34,900.74	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	463.94
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	180,000.00	58,521.33	-43,216.30	195,305.03	102,516.24	102,516.24	52%	92,788.79	17,857.78	17,857.78	9%	177,447.25	14,987.69
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,235.36	2,235.36	22%	7,764.64	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	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	3,725.17	3,725.17	34%	7,274.83	2,535.38	2,535.38	23%	8,464.62	1,629.89
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704M / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-13,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00	0.00	0%	6,400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	9,791.57	9,791.57	49%	10,208.43	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	5,322.85	5,322.85	9%	52,677.15	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767201071 / 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
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	138,653.60	138,653.60	69%	61,346.40	1,299.93	1,299.93	1%	198,700.07	1,007.77
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 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
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704T / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	1,752.82	1,752.82	4%	38,247.18	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 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
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	3,403.12	3,403.12	85%	596.88	3,403.12
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010H / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
533010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064105011 / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
533010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 1065203010 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320203N / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	207,900.00	-1,098.29	206,801.71	206,801.71	206,801.71	100%	0.00	0.00	0.00	0%	206,801.71	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205P / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	175,000.00	-57,905.61	117,094.39	117,094.39	117,094.39	100%	0.00	0.00	0.00	0%	117,094.39	0.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202U / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
533010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	52.12	52.12	21%	197.88	52.12	52.12	21%	197.88	49.07
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 0965708230 / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TGM	3,468.00	0.00	0.00	3,468.00	3,468.00	3,468.00	100%	0.00	511.37	511.37	15%	2,956.63	511.37
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301P / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	1,950.87	1,950.87	20%	7,649.13	1,937.85	1,937.85	20%	7,662.15	1,937.85
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010115 / 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
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026312303B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	62,280.29	-19,836.00	42,444.29	39,327.09	39,327.09	93%	3,117.20	0.00	0.00	0%	42,444.29	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026310139A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	93,000.00	0.00	-92,729.29	270.71	0.00	0.00	0%	270.71	0.00	0.00	0%	270.71	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026311736B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	25,080.00	0.00	25,080.00	25,080.00	25,080.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026312303A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	303,800.00	0.00	-303,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	114,312.72	114,312.72	76%	35,687.28	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	-15,849.50	22,150.50	0.00	0.00	0%	22,150.50	0.00	0.00	0%	22,150.50	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	5,818.38	0.00	0.00	5,818.38	0.00	0.00	0%	5,818.38	0.00	0.00	0%	5,818.38	0.00
533010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	6,154.25	0.00	0.00	6,154.25	0.00	0.00	0%	6,154.25	0.00	0.00	0%	6,154.25	0.00
533010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	18,000.00	110,186.00	0.00	128,186.00	127,239.85	127,239.85	99%	946.15	127,239.84	127,239.84	99%	946.16	127,239.84



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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 / 156320207B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	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
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / 156320207C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / 156320208C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / 156720103B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103K / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103L / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156310101F / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320201A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	101,905.66	15,694.00	0.00	117,599.66	117,599.66	117,599.66	100%	0.00	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
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202Z / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	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
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	5,973.30	8,823.75	0.00	14,797.05	8,911.98	8,911.98	60%	5,885.07	8,911.98	8,911.98	60%	5,885.07	7,426.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	11,466.63	11,466.63	16%	60,533.37	11,466.63
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	13,469.94	13,469.94	92%	1,156.93	119.23	119.23	1%	14,507.64	119.23
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	7,414.08	3,000.00	0.00	10,414.08	10,247.96	10,247.96	98%	166.12	42.15	42.15	0%	10,371.93	41.28
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	4,864.87	4,864.87	25%	14,785.13	4,479.99
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	8,335.25
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	8,335.25
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	8,335.24

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	4,864.84	4,864.84	29%	11,785.16	4,479.96
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	8,335.24
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	4,864.86	4,864.86	18%	22,435.14	4,479.98
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	8,335.24
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	4,864.86	4,864.86	9%	48,135.14	4,479.98
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102I / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	1,450.00	0.00	-1,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	363.00	0.00	-363.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	16,670.43
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	4,864.84	4,864.84	10%	45,085.16	4,479.96
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	14,253.00	-15,200.00	3,053.00	3,052.92	3,052.92	100%	0.08	0.00	0.00	0%	3,053.00	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	4,630.23	0.00	44,950.23	30,070.57	30,070.57	67%	14,879.66	24,792.64	24,792.64	55%	20,157.59	14,668.24
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 02655291D / 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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	26.880.00	0.00	-13,559.23	13,320.77	9,055.52	9,055.52	68%	4,265.25	7,587.39	7,587.39	57%	5,733.38	5,698.37
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	22,462.27	22,462.27	45%	27,046.45	22,462.27
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	17,018.47	17,018.47	37%	28,581.53	17,018.47
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	17,716.84	17,716.84	39%	27,883.16	17,716.84
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	17,904.62	17,904.62	39%	27,695.38	14,361.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	17,904.74	17,904.74	39%	27,695.26	14,361.57
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010123 / 0603030301 / 0401010001 / 066311207E / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 0603030301 / 0401010001 / 066311207G / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
533010123 / 0603030801 / 0401010001 / 066311213A / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	5,600.00	2,240.00	0.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	100%	0.00	7,264.00	7,264.00	93%	576.00	674.51
533010123 / 0603030901 / 0401010001 / 066311210D / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / MANTA II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1002030201 / 0401010001 / 106410601G / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	8,728.30	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010125 / 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	2,512.73	2,512.73	37%	4,207.27	2,499.20	2,499.20	37%	4,220.80	7.70
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	4,479.96	0.00	0.00	4,479.96	864.36	864.36	19%	3,615.60	819.33	819.33	18%	3,660.63	312.70
533010127 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	62.74	62.74	6%	937.26	62.74	62.74	6%	937.26	62.74
533010127 / 1004030101 / 0401010001 / 106520105T / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	702.64	0.00	702.64	405.28	405.28	58%	297.36	287.20	287.20	41%	415.44	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro 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
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	-2,886.72	3,493.92	0.00	0.00	0%	3,493.92	0.00	0.00	0%	3,493.92	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,885.00	7,145.40	0.00	15,030.40	15,030.40	15,030.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,030.40	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 026322314C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	201.60	0.00	-11.20	190.40	190.40	190.40	100%	0.00	142.50	142.50	75%	47.90	6.00
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 / / 026322314H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,824.03	0.00	3,824.03	3,824.03	3,824.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,824.03	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 026332467P / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	436.80	0.00	0.00	436.80	0.00	0.00	0%	436.80	0.00	0.00	0%	436.80	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / 026613115F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	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	10,012.56	-171,338.43	18,674.13	16,015.89	16,015.89	86%	2,658.24	6,669.00	6,669.00	36%	12,005.13	6,669.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,500.00	5,742.43	-10,500.00	5,742.43	5,741.87	5,741.87	100%	0.56	1,818.59	1,818.59	32%	3,923.84	1,698.59
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / 036320401D / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,000.00	0.00	-2,817.60	182.40	182.40	182.40	100%	0.00	182.40	182.40	100%	0.00	182.40
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,000.00	0.00	-2,000.00	1,000.00	951.74	951.74	95%	48.26	951.74	951.74	95%	48.26	951.74



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0302030301 / / / 036320402E / 03  MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	79,232.00	0.00	79,232.00	79,222.01	79,222.01	100%	9.99	79,222.01	79,222.01	100%	9.99	79,222.01
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03  MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03  MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101C / 06  MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	6,741.42	6,741.42	60%	4,458.58	6,625.22	6,625.22	59%	4,574.78	267.86
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101F / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,256.00	0.00	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
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	6,609.51	6,609.51	100%	0.00	684.14
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	125,440.00	0.00	-125,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	180,000.00	0.00	-127,653.74	52,346.26	20,467.20	20,467.20	39%	31,879.06	15,929.76	15,929.76	30%	36,416.50	15,929.76
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,740.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,740.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570107A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,300.00	0.00	-20,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720107F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	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	-4,633.64	25,766.36	24,726.64	24,726.64	96%	1,039.72	6,735.83	6,735.83	26%	19,030.53	5,640.28
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	16,071.43
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	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	25,977.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	-187.14	20,212.86	20,212.86	20,212.86	100%	0.00	2,222.05	2,222.05	11%	17,990.81	1,126.50
533010128 / 0703030201 / 0701010001 / / 076320102G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	59,203.28	-32,252.80	26,950.48	26,950.48	26,950.48	100%	0.00	26,950.48	26,950.48	100%	0.00	17,325.31
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,025.95	9,025.95	75%	2,974.05	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	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	-187.14	20,212.86	20,212.86	20,212.86	100%	0.00	2,222.05	2,222.05	11%	17,990.81	1,126.50
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402N / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	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	5,276.69
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	1,276.80	1,276.80	16%	6,723.20	989.84
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	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	660.30	660.30	21%	2,423.70	506.40	506.40	16%	2,577.60	506.40
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,400.00	0.00	-187.14	20,212.86	20,212.86	20,212.86	100%	0.00	2,222.05	2,222.05	11%	17,990.81	1,126.50
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320502H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
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	-153.66	20,246.34	20,246.34	20,246.34	100%	0.00	2,255.53	2,255.53	11%	17,990.81	1,159.98
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.96	0.00	0.00	20,616.96	0.00	0.00	0%	20,616.96	0.00	0.00	0%	20,616.96	0.00
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 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	2,390.42
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	2,140.32
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203B / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	28,400.04	0.00	-28,400.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203C / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	27,200.00	0.00	-20,474.00	6,726.00	6,726.00	6,726.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204F / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204G / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,950.00	0.00	-20,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	26,700.00	0.00	-26,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204I / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204J / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,100.00	0.00	-4,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205A / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,700.00	0.00	-15,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205G / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,900.00	0.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,300.04	0.00	-5,300.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205I / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,060.08	0.00	-13,060.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205J / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	29,600.00	0.00	-29,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205K / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205L / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,400.00	0.00	-13,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205M / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,330.00	0.00	-15,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	74,090.00	0.00	0.00	74,090.00	73,305.63	73,305.63	99%	784.37	0.00	0.00	0%	74,090.00	0.00
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	19,285.71
533010130 / 0703030201 / 0701010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	28,000.00	28,000.00	70%	12,000.00	18,000.00
533010130 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	11,571.43
533010130 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	11,571.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010130 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	40,000.00	0.00	-10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	60%	12,000.00	11,571.43
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321827A / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	411.67	0.00	411.67	411.66	411.66	100%	0.01	411.66	411.66	100%	0.01	411.66
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	268.13	0.00	268.13	268.11	268.11	100%	0.02	185.49	185.49	69%	82.64	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	2,594.64	2,594.64	65%	1,405.36	2,594.64
533010133 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401D / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,550.40	1,550.40	39%	2,449.60	1,550.40	1,550.40	39%	2,449.60	1,550.40
533010133 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,801.20	1,801.20	45%	2,198.80	1,801.20	1,801.20	45%	2,198.80	1,801.20
533010133 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	6,000.00	0.00	-600.00	5,400.00	772.80	772.80	14%	4,627.20	772.80	772.80	14%	4,627.20	772.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
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
533010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302N / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-3,560.40	11,439.60	2,439.60	2,439.60	21%	9,000.00	2,439.60	2,439.60	21%	9,000.00	252.52
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	4,104.00	4,104.00	27%	10,896.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	9,823.50	9,823.50	10%	90,176.50	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020168 / 0701010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	13,902.99	0.00	13,902.99	13,902.99	13,902.99	100%	0.00	13,902.99	13,902.99	100%	0.00	10,178.97
533010133 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010133 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101D / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,271.49	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	6,600.00	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102M / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	450,000.00	0.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720102B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	15,000.00	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720104A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720102D / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	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	1,012.13	1,012.13	18%	4,509.87	1,012.13
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
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
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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109E / 07 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010135 / 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
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	1,346.03	0.00	0.00	1,346.03	0.00	0.00	0%	1,346.03	0.00	0.00	0%	1,346.03	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	911.16	0.00	0.00	911.16	300.00	300.00	33%	611.16	300.00	300.00	33%	611.16	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026211335C / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	10,000.00	0.00	-8,000.00	2,000.00	543.87	543.87	27%	1,456.13	543.87	543.87	27%	1,456.13	543.87
533010137 / 0503030299 / 0401010001 / / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	50%	1,500.00	784.33	784.33	26%	2,215.67	784.33
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	296.52	296.52	16%	1,503.48	296.52
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	6,913.82	6,913.82	29%	17,086.18	6,913.82
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	544.01	544.01	18%	2,455.99	544.01
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	817.48	817.48	27%	2,182.52	817.48
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	425.22	425.22	14%	2,574.78	425.22

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	474.43	474.43	8%	5,525.57	474.43
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	4,667.05	4,667.05	19%	20,315.98	4,667.05
533010137 / 0703020101 / 0401010001 / / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	30,000.00	0.00	-15,000.00	15,000.00	13,893.04	13,893.04	93%	1,106.96	11,616.69	11,616.69	77%	3,383.31	11,599.94
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	1,223.67	1,223.67	8%	13,776.33	1,206.91
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	1,223.58	1,223.58	17%	5,776.42	1,206.83
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	1,223.67	1,223.67	20%	4,876.33	1,206.91
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	1,223.67	1,223.67	20%	4,876.33	1,206.91
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	2,887.08	2,887.08	66%	1,480.72	2,517.70	2,517.70	58%	1,850.10	2,517.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	2,635.53	2,635.53	88%	364.47	2,335.53	2,335.53	78%	664.47	2,335.54
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	870.61	870.61	17%	4,129.39	870.62
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	269.66	269.66	13%	1,730.34	236.53
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	3,326.38	3,326.38	14%	20,673.62	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) /	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	100%	0.00	10.88	10.88	68%	5.12	0.00
533010138 / 0806040102 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010138 / 0806040103 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	100%	0.00	6.61	6.61	83%	1.39	0.55
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	28.00	28.00	100%	0.00	22.75	22.75	81%	5.25	11.25
533010138 / 0806040111 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100%	0.00	2.00	2.00	100%	0.00	2.00
533010138 / 0806040112 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010138 / 0806040113 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010138 / 0806040115 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	100%	0.00	1.95	1.95	98%	0.05	0.27

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040118 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	3.00	3.00	100%	0.00	2.92	2.92	97%	0.08	0.40
533010138 / 0806040201 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	100%	0.00	2.04	2.04	68%	0.96	2.04
533010138 / 0806040202 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	100%	0.00	8.14	8.14	68%	3.86	8.14
533010138 / 0806040204 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	11.00	100%	0.00	10.71	10.71	97%	0.29	1.50
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	106.00	106.00	100%	0.00	72.04	72.04	68%	33.96	0.00
533010138 / 0806040209 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	26.00	100%	0.00	17.66	17.66	68%	8.34	6.78

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
533010138 / 0806040227 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	10.00	10.00	25%	30.00	6.80	6.80	17%	33.20	0.00
533010138 / 0806050102 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806050116 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	5.60	0.00	5.60	5.60	5.60	100%	0.00	5.53	5.53	99%	0.07	3.36
533010138 / 0806050117 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100%	0.00	0.97	0.97	97%	0.03	0.13
533010138 / 0806050121 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010138 / 0806050130 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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 / 0806050226 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT SAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010138 / 0806050241 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT BAJO	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010138 / 0806050263 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / LT	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	100%	0.00	5.35	5.35	89%	0.65	5.35
533010138 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101N / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / CENTRAL	699.36	0.00	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010148 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215L / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010149 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139G / 02 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	1,665.91	0.00	1,665.91	1,665.91	1,665.91	100%	0.00	1,299.94	1,299.94	78%	365.97	1,299.94
541010106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410104A / 01 COSTO POR EXPORTACION DE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	38,064.92	38,064.92	4%	961,935.08	27,686.49	27,686.49	3%	972,313.51	27,686.49
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	1,568,913.50	1,568,913.50	31%	3,431,086.50	-907,562.87
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	2,160,249.57	2,160,249.57	52%	1,976,546.43	2,160,249.57	2,160,249.57	52%	1,976,546.43	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	1,336,709.75	1,336,709.75	65%	735,121.38	1,336,709.75
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	431.63	0.00	0.00	431.63	0.00	0.00	0%	431.63	0.00	0.00	0%	431.63	0.00
611010101 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HIDROPAUTE	0.00	26,550.35	0.00	26,550.35	26,550.35	26,550.35	100%	0.00	26,550.35	26,550.35	100%	0.00	26,550.35

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	1,764,630.00	0.00	-9,011.37	1,755,618.63	828,430.46	828,430.46	47%	927,188.17	828,416.37	828,416.37	47%	927,202.26	708,004.10
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	913,824.00	0.00	-51,122.05	862,701.95	543,406.16	543,406.16	63%	319,295.79	543,406.16	543,406.16	63%	319,295.79	543,406.16
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,804,706.00	0.00	-4,325.25	2,800,380.75	1,235,127.68	1,235,127.68	44%	1,565,253.07	1,232,053.18	1,232,053.18	44%	1,568,327.57	1,232,053.18
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	1,075,684.25	1,075,684.25	53%	966,562.95	1,073,567.45	1,073,567.45	53%	968,679.75	1,073,567.45
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	206,276.00	0.00	0.00	206,276.00	35,001.70	35,001.70	17%	171,274.30	35,001.70	35,001.70	17%	171,274.30	35,001.70
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	410,888.00	0.00	0.00	410,888.00	208,624.15	208,624.15	51%	202,263.85	208,624.15	208,624.15	51%	202,263.85	208,624.15
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	30,760.00	0.00	0.00	30,760.00	14,247.36	14,247.36	46%	16,512.64	14,247.36	14,247.36	46%	16,512.64	14,247.36
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	79,820.00	0.00	0.00	79,820.00	36,395.13	36,395.13	46%	43,424.87	36,395.13	36,395.13	46%	43,424.87	36,395.13
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	72,064.00	0.00	0.00	72,064.00	36,698.60	36,698.60	51%	35,365.40	36,698.60	36,698.60	51%	35,365.40	36,698.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,520,000.00	0.00	-300,000.00	2,220,000.00	1,676,176.81	1,676,176.81	76%	543,823.19	1,459,590.97	1,459,590.97	66%	760,409.03	1,456,704.99
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	16,992.00	0.00	0.00	16,992.00	8,774.24	8,774.24	52%	8,217.76	7,922.46	7,922.46	47%	9,069.54	7,922.46
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	3,216.10	3,216.10	38%	5,279.90	3,103.34	3,103.34	37%	5,392.66	3,103.34
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	105,431.50	105,431.50	33%	218,265.44	95,519.00	95,519.00	30%	228,177.94	95,519.00
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	1,149,501.40	0.00	-150,000.00	999,501.40	507,028.19	507,028.19	51%	492,473.21	445,844.04	445,844.04	45%	553,657.36	445,844.04
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	501,220.60	0.00	0.00	501,220.60	208,200.86	208,200.86	42%	293,019.74	184,361.68	184,361.68	37%	316,858.92	184,361.68
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	132,750.72	0.00	0.00	132,750.72	48,738.80	48,738.80	37%	84,011.92	42,749.00	42,749.00	32%	90,001.72	42,749.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	650,384.98	0.00	0.00	650,384.98	228,190.73	228,190.73	35%	422,194.25	202,396.73	202,396.73	31%	447,988.25	202,396.73
611010101 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	700,072.52	0.00	-449,084.05	250,988.47	177,097.91	177,097.91	71%	73,890.56	156,323.04	156,323.04	62%	94,665.43	155,903.04
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	2,521,307.62	2,000.00	-302,102.61	2,221,205.01	1,083,214.36	1,083,214.36	49%	1,137,990.65	957,292.84	957,292.84	43%	1,263,912.17	956,032.84
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	321,562.99	0.00	0.00	321,562.99	72,166.36	72,166.36	22%	249,396.63	63,092.36	63,092.36	20%	258,470.63	63,092.36
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	577,536.96	5,000.00	0.00	582,536.96	196,776.32	196,776.32	34%	385,760.64	176,242.32	176,242.32	30%	406,294.64	176,242.32
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	282,304.43	0.00	0.00	282,304.43	161,800.43	161,800.43	57%	120,504.00	142,003.26	142,003.26	50%	140,301.17	142,003.26
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	1,302,780.00	0.00	0.00	1,302,780.00	587,865.54	587,865.54	45%	714,914.46	587,865.54	587,865.54	45%	714,914.46	587,865.54
611010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	599,595.00	-474.02	599,120.98	379,958.19	379,958.19	63%	219,162.79	377,696.08	377,696.08	63%	221,424.90	331,559.82
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
611010101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710303A / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	1,513,969.08	0.00	-103,252.02	1,410,717.06	284,167.56	284,167.56	20%	1,126,549.50	365,506.78	365,506.78	26%	1,045,210.28	365,506.78
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	-86,114.69	342,320.91	0.00	0.00	0%	342,320.91	0.00	0.00	0%	342,320.91	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	6,817.56	6,817.56	65%	3,638.64	6,817.56	6,817.56	65%	3,638.64	5,653.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	26,590.88	0.00	0.00	26,590.88	13,088.77	13,088.77	49%	13,502.11	14,482.89	14,482.89	54%	12,107.99	14,482.89
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	7,568.98	7,568.98	49%	7,811.54	7,568.98
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	77,323.50	0.00	0.00	77,323.50	17,900.36	17,900.36	23%	59,423.14	17,900.34	17,900.34	23%	59,423.16	15,252.36
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	22,435.00	0.00	-672.17	21,762.83	10,131.99	10,131.99	47%	11,630.84	10,131.99	10,131.99	47%	11,630.84	10,131.99
611010108 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	22,575.00	0.00	-4,600.00	17,975.00	16,025.47	16,025.47	89%	1,949.53	15,674.51	15,674.51	87%	2,300.49	15,674.51
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	120,000.00	0.00	-88,188.00	31,812.00	31,812.00	31,812.00	100%	0.00	31,812.00	31,812.00	100%	0.00	31,812.00
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	40,732.00	0.00	0.00	40,732.00	1,439.92	1,439.92	4%	39,292.08	1,439.92	1,439.92	4%	39,292.08	1,439.92
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	60,372.00	0.00	0.00	60,372.00	21,650.66	21,650.66	36%	38,721.34	21,650.66	21,650.66	36%	38,721.34	21,650.66
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	7,036.00	0.00	0.00	7,036.00	66.00	66.00	1%	6,970.00	66.00	66.00	1%	6,970.00	66.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,860.00	0.00	0.00	8,860.00	2,922.16	2,922.16	33%	5,937.84	2,922.16	2,922.16	33%	5,937.84	2,922.16
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	192,423.70	192,423.70	86%	32,350.14	160,735.29	160,735.29	72%	64,038.55	160,735.29
611010108 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,410.05	0.00	0.00	8,410.05	72.79	72.79	1%	8,337.26	72.79	72.79	1%	8,337.26	72.79
611010108 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	54,099.47	0.00	0.00	54,099.47	21,876.89	21,876.89	40%	32,222.58	21,876.89	21,876.89	40%	32,222.58	21,876.89
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	7,967.19	0.00	0.00	7,967.19	6,416.34	6,416.34	81%	1,550.85	5,372.60	5,372.60	67%	2,594.59	5,372.60
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	14,634.55	0.00	0.00	14,634.55	3,869.70	3,869.70	26%	10,764.85	3,367.20	3,367.20	23%	11,267.35	3,367.20
611010108 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	2,370.47	0.00	0.00	2,370.47	1,554.15	1,554.15	66%	816.32	1,554.15	1,554.15	66%	816.32	1,248.50
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	143,575.36	0.00	0.00	143,575.36	30,878.65	30,878.65	22%	112,696.71	30,318.35	30,318.35	21%	113,257.01	30,318.35

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	12,132.51	0.00	0.00	12,132.51	6,922.19	6,922.19	57%	5,210.32	6,922.19	6,922.19	57%	5,210.32	6,922.19
611010108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	61,274.64	0.00	0.00	61,274.64	15,685.92	15,685.92	26%	45,588.72	15,685.92	15,685.92	26%	45,588.72	15,685.92
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	3,765.47	3,765.47	39%	5,834.53	3,699.70	3,699.70	39%	5,900.30	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	5,978.21	5,978.21	6%	88,330.75	8,476.81	8,476.81	9%	85,832.15	8,476.81
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	37,800.00	9,392.37	0.00	47,192.37	43,641.76	43,641.76	92%	3,550.61	43,641.76	43,641.76	92%	3,550.61	36,943.01



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	64,361.32	64,361.32	43%	84,369.02	64,361.32
611010109 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,577.50	0.00	3,577.50	3,577.50	3,577.50	100%	0.00	3,577.50	3,577.50	100%	0.00	3,577.50
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	5,130.00	717.22	0.00	5,847.22	5,846.98	5,846.98	100%	0.24	5,846.98	5,846.98	100%	0.24	4,176.58
611010109 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	2,843.33	0.00	2,843.33	1,643.33	1,643.33	58%	1,200.00	1,643.33	1,643.33	58%	1,200.00	1,643.33
611010109 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	6,705.00	15,000.00	0.00	21,705.00	8,990.91	8,990.91	41%	12,714.09	8,990.91	8,990.91	41%	12,714.09	8,990.91
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	15,184.00	78,000.00	0.00	93,184.00	44,880.39	44,880.39	48%	48,303.61	44,880.39	44,880.39	48%	48,303.61	44,880.39
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	1,799.48	0.00	10,816.50	10,816.50	10,816.50	100%	0.00	8,957.50	8,957.50	83%	1,859.00	8,957.50
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	58,437.00	0.00	0.00	58,437.00	22,823.33	22,823.33	39%	35,613.67	19,913.83	19,913.83	34%	38,523.17	19,913.83

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,063.62	1,814.98	0.00	5,878.60	5,878.60	5,878.60	100%	0.00	4,552.60	4,552.60	77%	1,326.00	4,552.60
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	29,231.40	0.00	0.00	29,231.40	4,271.70	4,271.70	15%	24,959.70	2,706.00	2,706.00	9%	26,525.40	2,706.00
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	12,822.60	0.00	0.00	12,822.60	4,854.00	4,854.00	38%	7,968.60	4,179.00	4,179.00	33%	8,643.60	4,179.00
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	50,193.20	0.00	0.00	50,193.20	21,835.33	21,835.33	44%	28,357.87	18,120.33	18,120.33	36%	32,072.87	18,120.33
611010109 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	13,828.80	0.00	0.00	13,828.80	5,586.00	5,586.00	40%	8,242.80	5,586.00	5,586.00	40%	8,242.80	5,586.00
611010109 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00
611010109 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TGM	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00	13,864.34	13,864.34	34%	27,115.66	13,864.34	13,864.34	34%	27,115.66	13,864.34
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	11,273.41	11,273.41	26%	31,933.67	15,110.97	15,110.97	35%	28,096.11	15,110.97
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	30,690.70	30,690.70	81%	7,309.30	30,690.70
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	67,968.00	0.00	0.00	67,968.00	11,174.60	11,174.60	16%	56,793.40	11,174.60	11,174.60	16%	56,793.40	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
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00	2,832.00	2,832.00	36%	5,056.00	2,832.00	2,832.00	36%	5,056.00	2,832.00
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	15,222.00	15,222.00	23%	49,986.00	15,222.00	15,222.00	23%	49,986.00	15,222.00
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	6,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	7,976.60	7,976.60	57%	6,023.40	7,928.39	7,928.39	57%	6,071.61	6,760.52
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710305A / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	59,866.56	0.00	0.00	59,866.56	2,504.25	2,504.25	4%	57,362.31	2,975.62	2,975.62	5%	56,890.94	2,975.62
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	3,398.40	0.00	0.00	3,398.40	2,389.98	2,389.98	70%	1,008.42	2,389.98	2,389.98	70%	1,008.42	2,089.86
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	2,320.44	2,320.44	92%	197.71	2,320.44
611010112 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	18.30	0.00	18.30	18.30	18.30	100%	0.00	18.30	18.30	100%	0.00	18.30
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,463.84	0.00	0.00	2,463.84	1,698.20	1,698.20	69%	765.64	1,698.20	1,698.20	69%	765.64	1,438.34
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	936.00	308.26	0.00	1,244.26	772.26	772.26	62%	472.00	772.26	772.26	62%	472.00	772.26
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	9,154.20	0.00	0.00	9,154.20	1,434.72	1,434.72	16%	7,719.48	1,434.72	1,434.72	16%	7,719.48	1,434.72
611010112 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	25.62	0.00	25.62	29.28	29.28	114%	-3.66	25.62	25.62	100%	0.00	25.62
611010112 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	548.08	0.00	0.00	548.08	380.64	380.64	69%	167.44	333.06	333.06	61%	215.02	333.06

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	380.61	0.00	0.00	380.61	241.56	241.56	63%	139.05	208.62	208.62	55%	171.99	208.62
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	11.67	0.00	87.84	87.84	87.84	100%	0.00	76.86	76.86	88%	10.98	76.86
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	411.01	0.00	0.00	411.01	263.52	263.52	64%	147.49	230.58	230.58	56%	180.43	230.58
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.39	0.00	0.00	228.39	190.32	190.32	83%	38.07	164.70	164.70	72%	63.69	164.70
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	3,409.19	0.00	0.00	3,409.19	2,009.22	2,009.22	59%	1,399.97	1,760.34	1,760.34	52%	1,648.85	1,760.34
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.17	0.00	0.00	76.17	29.28	29.28	38%	46.89	25.62	25.62	34%	50.55	25.62
611010112 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	502.43	0.00	0.00	502.43	256.20	256.20	51%	246.23	226.92	226.92	45%	275.51	226.92
611010112 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.39	0.00	0.00	228.39	117.12	117.12	51%	111.27	102.48	102.48	45%	125.91	102.48
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	570.96	570.96	54%	491.04	570.96	570.96	54%	491.04	570.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	660.00	0.00	0.00	660.00	644.16	644.16	98%	15.84	640.50	640.50	97%	19.50	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
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	323.94	323.94	24%	1,029.90	328.44	328.44	24%	1,025.40	328.44
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	30,234.48	0.00	0.00	30,234.48	18,509.37	18,509.37	61%	11,725.11	18,509.37	18,509.37	61%	11,725.11	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	14,342.44	14,342.44	97%	460.89	14,342.44
611010113 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	259.90	0.00	259.90	259.90	259.90	100%	0.00	259.90	259.90	100%	0.00	259.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	26,660.28	0.00	0.00	26,660.28	10,416.71	10,416.71	39%	16,243.57	10,416.70	10,416.70	39%	16,243.58	8,839.07
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	16,488.00	0.00	-144.61	16,343.39	6,147.44	6,147.44	38%	10,195.95	6,147.44	6,147.44	38%	10,195.95	6,147.44
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	38,555.64	0.00	-8,045.00	30,510.64	15,611.63	15,611.63	51%	14,899.01	15,609.90	15,609.90	51%	14,900.74	15,609.90
611010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	108.00	0.00	0.00	108.00	15.68	15.68	15%	92.32	15.68	15.68	15%	92.32	15.68
611010113 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	509.95	0.00	0.00	509.95	398.22	398.22	78%	111.73	344.03	344.03	67%	165.92	344.03
611010113 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	7,277.69	0.00	0.00	7,277.69	5,206.12	5,206.12	72%	2,071.57	4,501.57	4,501.57	62%	2,776.12	4,501.57
611010113 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,330.48	0.00	0.00	3,330.48	2,487.09	2,487.09	75%	843.39	2,152.46	2,152.46	65%	1,178.02	2,152.46
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	681.58	0.00	0.00	681.58	425.50	425.50	62%	256.08	368.99	368.99	54%	312.59	368.99
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,598.62	0.00	0.00	2,598.62	2,264.42	2,264.42	87%	334.20	1,949.91	1,949.91	75%	648.71	1,949.91



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,712.71	0.00	0.00	2,712.71	1,986.66	1,986.66	73%	726.05	1,716.64	1,716.64	63%	996.07	1,716.64
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	19,632.16	0.00	0.00	19,632.16	14,759.15	14,759.15	75%	4,873.01	12,816.56	12,816.56	65%	6,815.60	12,816.56
611010113 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,529.61	0.00	0.00	1,529.61	1,203.17	1,203.17	79%	326.44	1,039.24	1,039.24	68%	490.37	1,039.24
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,790.18	0.00	0.00	3,790.18	2,126.48	2,126.48	56%	1,663.70	1,849.28	1,849.28	49%	1,940.90	1,849.28
611010113 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,221.94	0.00	0.00	2,221.94	1,750.43	1,750.43	79%	471.51	1,518.98	1,518.98	68%	702.96	1,518.98
611010113 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	9,733.92	0.00	0.00	9,733.92	3,373.87	3,373.87	35%	6,360.05	3,373.87	3,373.87	35%	6,360.05	3,373.87
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,160.00	2,050.00	0.00	4,210.00	2,356.38	2,356.38	56%	1,853.62	2,343.34	2,343.34	56%	1,866.66	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	718.76
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010115 / 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	15,930.00	15,930.00	7%	221,820.00	15,930.00
611010115 / 0903010101 / 0401010001 / / 0967101011 / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	61,276.25	0.00	0.00	61,276.25	0.00	0.00	0%	61,276.25	0.00	0.00	0%	61,276.25	0.00
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,604.32	0.00	0.00	345,604.32	81,185.77	81,185.77	23%	264,418.55	81,185.77	81,185.77	23%	264,418.55	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	49,027.60	49,027.60	27%	133,355.35	49,027.60
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	161,090.10	0.00	0.00	161,090.10	14,427.37	14,427.37	9%	146,662.73	14,393.69	14,393.69	9%	146,696.41	12,362.47
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	79,068.00	752.46	0.00	79,820.46	50,380.34	50,380.34	63%	29,440.12	50,380.34	50,380.34	63%	29,440.12	50,380.34
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	234,694.20	0.00	0.00	234,694.20	48,073.71	48,073.71	20%	186,620.49	45,522.96	45,522.96	19%	189,171.24	45,522.96
611010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	165,020.00	0.00	0.00	165,020.00	21,458.99	21,458.99	13%	143,561.01	21,458.99	21,458.99	13%	143,561.01	21,458.99
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	39,268.00	0.00	0.00	39,268.00	2,748.57	2,748.57	7%	36,519.43	2,748.57	2,748.57	7%	36,519.43	2,748.57
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	3,184.00	0.00	0.00	3,184.00	666.61	666.61	21%	2,517.39	666.61	666.61	21%	2,517.39	666.61
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	20,097.82	20,097.82	7%	264,302.18	17,398.22	17,398.22	6%	267,001.78	15,523.46
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	2,170.14
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	87,064.64	0.00	0.00	87,064.64	24,939.62	24,939.62	29%	62,125.02	22,334.95	22,334.95	26%	64,729.69	22,334.95
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,948.44	0.00	0.00	49,948.44	4,257.21	4,257.21	9%	45,691.23	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	1,505.36	1,505.36	7%	18,601.57	1,317.19	1,317.19	7%	18,789.74	1,317.19

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	68,796.58	0.00	0.00	68,796.58	7,507.81	7,507.81	11%	61,288.77	6,506.80	6,506.80	9%	62,289.78	6,506.80
611010201 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	63,318.80	0.00	0.00	63,318.80	7,701.36	7,701.36	12%	55,617.44	6,912.73	6,912.73	11%	56,406.07	5,056.57
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	106,588.88	800.00	0.00	107,388.88	30,535.21	30,535.21	28%	76,853.67	27,734.72	27,734.72	26%	79,654.16	26,907.84
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	800.00	0.00	51,420.68	10,412.94	10,412.94	20%	41,007.74	9,621.69	9,621.69	19%	41,798.99	9,621.69
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,664.43	0.00	0.00	22,664.43	2,045.42	2,045.42	9%	20,619.01	1,797.92	1,797.92	8%	20,866.51	1,797.92
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	113,671.20	0.00	0.00	113,671.20	15,593.21	15,593.21	14%	98,077.99	15,593.21	15,593.21	14%	98,077.99	15,593.21
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	11,317.19	11,317.19	50%	11,482.81	11,265.48	11,265.48	49%	11,534.52	10,585.82
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	18,702.40	18,702.40	15%	109,244.48	19,936.81	19,936.81	16%	108,010.07	19,936.81
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	49,914.00	0.00	0.00	49,914.00	39,052.43	39,052.43	78%	10,861.57	39,052.43	39,052.43	78%	10,861.57	38,106.93
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	29,971.79	0.00	0.00	29,971.79	27,540.60	27,540.60	92%	2,431.19	28,211.60	28,211.60	94%	1,760.19	28,211.60
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	34,324.98	0.00	0.00	34,324.98	30,738.83	30,738.83	90%	3,586.15	27,995.43	27,995.43	82%	6,329.55	27,690.43
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,160.00	784.13	0.00	14,944.13	10,043.13	10,043.13	67%	4,901.00	10,043.13	10,043.13	67%	4,901.00	10,043.13
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	47,085.00	0.00	0.00	47,085.00	12,295.57	12,295.57	26%	34,789.43	11,481.22	11,481.22	24%	35,603.78	11,481.22

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	33,652.00	0.00	-2,400.00	31,252.00	30,024.52	30,024.52	96%	1,227.48	30,024.52	30,024.52	96%	1,227.48	30,024.52
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,436.00	0.00	-4,060.45	1,375.55	1,375.50	1,375.50	100%	0.05	1,375.50	1,375.50	100%	0.05	1,375.50
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00	6,990.16	6,990.16	76%	2,169.84	6,990.16	6,990.16	76%	2,169.84	6,990.16
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	775.67	775.67	77%	236.33	775.67	775.67	77%	236.33	775.67
611010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,692.00	0.00	0.00	1,692.00	1,408.08	1,408.08	83%	283.92	1,408.08	1,408.08	83%	283.92	1,408.08
611010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00	1,179.33	1,179.33	87%	176.67	1,179.33	1,179.33	87%	176.67	1,179.33
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	55,044.00	0.00	-5,000.00	50,044.00	49,998.00	49,998.00	100%	46.00	49,860.70	49,860.70	100%	183.30	49,860.70
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,161.17	0.00	0.00	4,161.17	1,652.00	1,652.00	40%	2,509.17	1,652.00	1,652.00	40%	2,509.17	335.50
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,229.11	2,000.00	0.00	16,229.11	10,180.62	10,180.62	63%	6,048.49	9,723.12	9,723.12	60%	6,505.99	3,728.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,489.58	0.00	0.00	9,489.58	6,648.10	6,648.10	70%	2,841.48	6,538.47	6,538.47	69%	2,951.11	1,344.93
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,416.45	0.00	0.00	3,416.45	1,346.00	1,346.00	39%	2,070.45	1,315.50	1,315.50	39%	2,100.95	213.50
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,224.92	0.00	0.00	12,224.92	5,071.77	5,071.77	41%	7,153.15	4,903.00	4,903.00	40%	7,321.92	1,586.00
611010202 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,263.01	0.00	0.00	12,263.01	5,231.68	5,231.68	43%	7,031.33	5,170.68	5,170.68	42%	7,092.33	2,229.55
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	48,807.41	500.00	-500.00	48,807.41	37,168.44	37,168.44	76%	11,638.97	36,569.50	36,569.50	75%	12,237.91	8,515.51
611010202 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,614.95	0.00	0.00	4,614.95	1,793.40	1,793.40	39%	2,821.55	1,793.40	1,793.40	39%	2,821.55	329.40
611010202 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,824.81	900.00	0.00	10,724.81	5,426.03	5,426.03	51%	5,298.78	5,273.53	5,273.53	49%	5,451.28	2,323.53
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,932.55	500.00	0.00	5,432.55	4,766.00	4,766.00	88%	666.55	4,735.50	4,735.50	87%	697.05	4,735.50
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,302.00	0.00	0.00	22,302.00	17,831.30	17,831.30	80%	4,470.70	17,831.30	17,831.30	80%	4,470.70	17,831.30



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	5,629.84	0.00	11,629.84	10,768.13	10,768.13	93%	861.71	10,756.16	10,756.16	92%	873.68	10,535.61
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
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	3,478.02	3,478.02	15%	19,445.82	3,676.27	3,676.27	16%	19,247.57	3,676.27
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	172,802.16	0.00	0.00	172,802.16	121,578.34	121,578.34	70%	51,223.82	121,578.34	121,578.34	70%	51,223.82	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	13,358.22	13,358.22	25%	39,952.53	13,358.22
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	80,545.14	0.00	0.00	80,545.14	25,237.59	25,237.59	31%	55,307.55	25,221.40	25,221.40	31%	55,323.74	21,579.17

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	39,528.00	4,857.75	0.00	44,385.75	29,609.75	29,609.75	67%	14,776.00	29,609.75	29,609.75	67%	14,776.00	29,609.75
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	117,347.16	0.00	0.00	117,347.16	41,227.41	41,227.41	35%	76,119.75	35,643.89	35,643.89	30%	81,703.27	35,643.89
611010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	85,008.00	0.00	0.00	85,008.00	57,544.20	57,544.20	68%	27,463.80	57,544.20	57,544.20	68%	27,463.80	57,544.20
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	10,372.00	0.00	0.00	10,372.00	1,570.09	1,570.09	15%	8,801.91	1,570.09	1,570.09	15%	8,801.91	1,570.09
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00	11,520.57	11,520.57	56%	9,119.43	11,520.57	11,520.57	56%	9,119.43	11,520.57
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00	735.14	735.14	46%	852.86	735.14	735.14	46%	852.86	735.14
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,688.00	0.00	0.00	3,688.00	2,595.72	2,595.72	70%	1,092.28	2,595.72	2,595.72	70%	1,092.28	2,595.72
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00	1,913.34	1,913.34	58%	1,362.66	1,913.34	1,913.34	58%	1,362.66	1,913.34
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101I / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	142,620.00	0.00	-22,620.00	120,000.00	74,801.38	74,801.38	62%	45,198.62	67,538.57	67,538.57	56%	52,461.43	66,724.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	16,427.67	0.00	0.00	16,427.67	2,969.29	2,969.29	18%	13,458.38	2,177.29	2,177.29	13%	14,250.38	2,177.29
611010203 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,589.69	14,723.59	0.00	21,313.28	21,313.28	21,313.28	100%	0.00	19,201.97	19,201.97	90%	2,111.31	19,201.97
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,065.32	892.36	0.00	12,957.68	12,957.68	12,957.68	100%	0.00	10,238.29	10,238.29	79%	2,719.39	10,238.29
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,369.03	0.00	0.00	9,369.03	1,197.31	1,197.31	13%	8,171.72	945.09	945.09	10%	8,423.94	945.09
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,549.56	76.00	0.00	15,625.56	9,178.03	9,178.03	59%	6,447.53	6,490.58	6,490.58	42%	9,134.98	6,490.58
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,955.00	2,823.97	0.00	11,778.97	11,778.97	11,778.97	100%	0.00	10,041.83	10,041.83	85%	1,737.14	7,345.47
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	22,272.60	38,827.94	0.00	61,100.54	61,100.54	61,100.54	100%	0.00	50,189.79	50,189.79	82%	10,910.75	49,402.29
611010203 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	18,487.43	0.00	0.00	18,487.43	2,896.85	2,896.85	16%	15,590.58	2,896.85	2,896.85	16%	15,590.58	2,896.85
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,900.08	18,932.69	0.00	21,832.77	18,847.55	18,847.55	86%	2,985.22	17,832.76	17,832.76	82%	4,000.01	17,832.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	11,443.58	0.00	0.00	11,443.58	5,423.65	5,423.65	47%	6,019.93	4,481.68	4,481.68	39%	6,961.90	4,481.68
611010203 / 0806020149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / BODEGA	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
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	56,835.60	0.00	0.00	56,835.60	29,470.26	29,470.26	52%	27,365.34	29,470.26	29,470.26	52%	27,365.34	29,470.26
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,793.36	20,793.36	69%	9,206.64	20,793.14	20,793.14	69%	9,206.86	20,689.18
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	12,312.13	12,312.13	18%	57,060.59	16,440.69	16,440.69	24%	52,932.03	16,440.69

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	6,918.75	1,450.74	0.00	8,369.49	6,369.49	6,369.49	76%	2,000.00	165.28	165.28	2%	8,204.21	165.28
611010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0%	12,900.00	0.00	0.00	0%	12,900.00	0.00
611010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	1,468.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0%	1,468.00	0.00	0.00	0%	1,468.00	0.00
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	-240,232.48	87,890.12	0.00	0.00	0%	87,890.12	0.00	0.00	0%	87,890.12	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710401Ñ / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	63,000.00	0.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010205 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	3,037.50	-3,037.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	15,211.52	0.00	15,211.52	15,211.52	15,211.52	100%	0.00	15,211.52	15,211.52	100%	0.00	15,211.52
611010206 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	7,938.50	0.00	7,938.50	1,980.00	1,980.00	25%	5,958.50	1,980.00	1,980.00	25%	5,958.50	1,980.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	232,708.00	0.00	-19,392.37	213,315.63	73,051.98	73,051.98	34%	140,263.65	73,051.98	73,051.98	34%	140,263.65	73,051.98
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	164,092.67	0.00	-110,462.67	53,630.00	7,020.65	7,020.65	13%	46,609.35	8,504.65	8,504.65	16%	45,125.35	8,504.65
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	4,534.17	4,534.17	18%	20,121.83	4,534.17	4,534.17	18%	20,121.83	3,324.17
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	26,400.00	0.00	-5,446.00	20,954.00	1,710.00	1,710.00	8%	19,244.00	1,710.00	1,710.00	8%	19,244.00	1,710.00
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	58,180.02	58,180.02	40%	85,623.98	58,121.44	58,121.44	40%	85,682.56	58,121.44
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,600.00	0.00	-20,300.00	19,300.00	14,112.02	14,112.02	73%	5,187.98	11,753.65	11,753.65	61%	7,546.35	11,753.65
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-10,170.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	100%	0.00	1,830.00	1,830.00	100%	0.00	1,830.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.04	0.00	-7,540.04	2,460.00	2,460.00	2,460.00	100%	0.00	2,460.00	2,460.00	100%	0.00	2,460.00
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-5,127.00	9,873.00	9,873.00	9,873.00	100%	0.00	9,873.00	9,873.00	100%	0.00	9,873.00
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-5,166.00	834.00	834.00	834.00	100%	0.00	834.00	834.00	100%	0.00	834.00
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	-14,110.04	90.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	22,000.00	46,710.00	0.00	68,710.00	33,210.00	33,210.00	48%	35,500.00	33,210.00	33,210.00	48%	35,500.00	33,210.00
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,223.88	29,791.12	-15,000.00	54,015.00	54,015.00	54,015.00	100%	0.00	54,015.00	54,015.00	100%	0.00	54,015.00
611010301 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,200.00	0.00	-6,570.00	630.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
611010301 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,323.00	0.00	10,323.00	10,323.00	10,323.00	100%	0.00	10,323.00	10,323.00	100%	0.00	10,323.00
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	5,840.00	5,840.00	15%	34,159.96	5,840.00	5,840.00	15%	34,159.96	5,840.00
611010301 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	38,400.00	0.00	-8,000.00	30,400.00	4,276.66	4,276.66	14%	26,123.34	4,214.35	4,214.35	14%	26,185.65	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163114011 / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VA) /	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/VA) / HAZ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 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	-12,000.00	121,662.48	3,882.00	3,882.00	3%	117,780.48	5,022.00	5,022.00	4%	116,640.48	5,022.00
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,218.29	10,000.00	0.00	24,218.29	17,958.00	17,958.00	74%	6,260.29	17,958.00	17,958.00	74%	6,260.29	17,958.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	23,853.96	0.00	0.00	23,853.96	0.00	0.00	0%	23,853.96	0.00	0.00	0%	23,853.96	0.00
611010302 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,500.00	0.00	-15,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	-14,085.60	914.40	914.40	914.40	100%	0.00	914.40	914.40	100%	0.00	914.40
611010302 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,724.04	0.00	-1,724.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,000.01	0.00	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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,001.05	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	10,002.00	10,002.00	28%	25,649.00	10,002.00	10,002.00	28%	25,649.00	10,002.00
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	1,158.00	1,158.00	25%	3,492.00	1,452.00	1,452.00	31%	3,198.00	1,452.00
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	3,304.00	0.00	3,304.00	1,704.00	1,704.00	52%	1,600.00	1,704.00	1,704.00	52%	1,600.00	1,704.00
611010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	23,568.00	0.00	-6,538.00	17,030.00	8,607.81	8,607.81	51%	8,422.19	8,607.81	8,607.81	51%	8,422.19	8,607.81
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,000.04	0.00	-2,482.04	1,518.00	1,518.00	1,518.00	100%	0.00	1,518.00	1,518.00	100%	0.00	1,518.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,000.08	0.00	-1,784.08	216.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,999.88	0.00	-3,937.88	1,062.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	1,062.00
611010303 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
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	-3,464.08	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
611010303 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,694.00	0.00	2,694.00	2,694.00	2,694.00	100%	0.00	2,694.00	2,694.00	100%	0.00	2,694.00
611010303 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,724.04	0.00	-6,124.04	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	3,600.00
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	0.00	-2,328.00	72.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	1,152.00	1,152.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	100%	0.00	1,152.00
611010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,422.40	2,422.40	20%	9,577.60	2,422.40	2,422.40	20%	9,577.60	2,422.40
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,094.00	2,094.00	35%	3,906.00	2,066.66	2,066.66	34%	3,933.34	1,831.67
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	9,600.00	0.00	10,386.00	2,196.00	2,196.00	21%	8,190.00	3,336.00	3,336.00	32%	7,050.00	3,336.00
611010304 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,861.55	0.00	0.00	5,861.55	751.14	751.14	13%	5,110.41	751.14	751.14	13%	5,110.41	751.14
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 0202030401 / 0401010001 / / 026711124D / 02 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	200.00	0.00	200.00	57.96	57.96	29%	142.04	57.96	57.96	29%	142.04	57.96
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
611010304 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	999.96	0.00	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	303,559.27	0.00	-25,000.00	278,559.27	87,959.60	87,959.60	32%	190,599.67	87,950.95	87,950.95	32%	190,608.32	86,681.78
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
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,999.97	1,000.00	-401.37	7,598.60	6,988.23	6,988.23	92%	610.37	6,377.09	6,377.09	84%	1,221.51	6,301.96
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	-1,000.00	9,401.37	3,709.75	3,709.75	39%	5,691.62	3,371.84	3,371.84	36%	6,029.53	3,448.40
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	643.74
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,043.70	4,043.70	22%	13,956.30	4,043.70	4,043.70	22%	13,956.30	3,869.60



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	50,020.38	50,020.38	23%	165,979.62	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	15,640.15	15,640.15	52%	14,599.85	13,970.27
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	4,426.01	4,426.01	9%	43,573.99	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	3,564.02	3,564.02	37%	6,063.69	3,393.02	3,393.02	35%	6,234.69	2,998.56
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	12,123.46	12,123.46	48%	13,236.74	12,123.46	12,123.46	48%	13,236.74	12,023.71
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,000.00	0.00	-3,449.41	3,550.59	0.00	0.00	0%	3,550.59	0.00	0.00	0%	3,550.59	0.00
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	60,352.48	2,507.24	-50,000.00	12,859.72	8,818.95	8,818.95	69%	4,040.77	8,808.95	8,808.95	69%	4,050.77	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	3,971.35	0.00	6,890.95	3,356.55	3,356.55	49%	3,534.40	3,356.55	3,356.55	49%	3,534.40	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	7,629.14	7,629.14	18%	34,706.86	7,629.14
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,956.12	10,956.12	91%	1,043.88	10,779.52	10,779.52	90%	1,220.48	10,257.85

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	23,271.74	23,271.74	56%	18,382.59	23,271.74	23,271.74	56%	18,382.59	23,271.74
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	8,418.57	8,418.57	80%	2,081.43	8,418.57
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	5,000.00	0.00	9,800.00	9,097.02	9,097.02	93%	702.98	8,926.09	8,926.09	91%	873.91	8,926.09
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	7,327.86	7,327.86	10%	64,672.14	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	960.00	100%	0.00	212.38	212.38	22%	747.62	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
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	9,784.00	-5,264.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,320.00	0.00
611010306 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	6,000.00	0.00	-2,338.52	3,661.48	0.00	0.00	0%	3,661.48	0.00	0.00	0%	3,661.48	0.00
611010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,000.70	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	47,270.70	47,270.70	70%	20,229.30	23,607.48	23,607.48	35%	43,892.52	23,607.48
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	68,312.50	68,312.50	49%	71,936.30	68,312.50
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	24,427.33	24,427.33	48%	26,985.67	24,427.35
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	600.00	20.00	0.00	620.00	337.80	337.80	54%	282.20	301.35	301.35	49%	318.65	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	4,887.97	0.00	4,887.97	3,287.97	3,287.97	67%	1,600.00	3,287.97	3,287.97	67%	1,600.00	3,287.97
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	50,400.00	30,000.00	0.00	80,400.00	74,578.40	74,578.40	93%	5,821.60	36,177.31	36,177.31	45%	44,222.69	36,177.31
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139C / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	131,644.10	131,644.10	55%	108,355.90	85,046.76	85,046.76	35%	154,953.24	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	124,392.15	124,392.15	50%	125,607.85	123,542.09

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	4,955.58	4,955.58	50%	5,044.42	4,921.57
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
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	26,440.09	26,440.09	29%	63,559.91	26,261.57
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	62,239.00	62,239.00	78%	17,761.00	31,111.68	31,111.68	39%	48,888.32	30,899.15
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	190,175.51	190,175.51	82%	41,324.49	160,156.40
611010307 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	333,599.52	540,170.57	-54,440.94	819,329.15	764,767.35	764,767.35	93%	54,561.80	389,988.84	389,988.84	48%	429,340.31	336,232.33
611010307 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	329,901.80	-156,358.27	173,543.53	1,700.50	1,700.50	1%	171,843.03	1,700.50	1,700.50	1%	171,843.03	1,700.50
611010307 / 0806050201 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / L/T	0.00	0.00	0.00	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	146,354.26	146,354.26	77%	43,922.74	67,897.78	67,897.78	36%	122,379.22	67,897.77



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	976.00	976.00	10%	9,024.00	976.00	976.00	10%	9,024.00	976.00
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302C / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	18,000.00	0.00	-370.00	17,630.00	14,943.38	14,943.38	85%	2,686.62	13,803.37	13,803.37	78%	3,826.63	14,643.37
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
611010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710302C / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201A / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	34,010.70	0.00	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	83,120.73	83,120.73	71%	33,879.27	16,707.34	16,707.34	14%	100,292.66	16,707.34
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,400.00	0.00	3,030.00	420.00	420.00	14%	2,610.00	550.00	550.00	18%	2,480.00	550.00
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
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / 016710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	182,733.96	0.00	-13,720.00	169,013.96	19,272.90	19,272.90	11%	149,741.06	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 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	5,904.44	5,904.44	8%	67,763.35	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
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	68,584.10	68,584.10	95%	3,415.90	45,806.20	45,806.20	64%	26,193.80	45,806.20

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104C / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	931.00	931.00	4%	23,069.00	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	9,215.78	9,215.78	21%	33,907.77	5,123.11	5,123.11	12%	38,000.44	2,639.11
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	16,829.00	16,829.00	50%	16,771.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0703010101 / 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	51,180.52	51,180.52	10%	449,769.44	30,206.09	30,206.09	6%	470,743.87	21,574.49
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	80,186.00	19,000.00	0.00	99,186.00	23,850.42	23,850.42	24%	75,335.58	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	931.00	931.00	4%	23,069.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
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	9,279.00	9,279.00	19%	38,331.08	1,368.00	1,368.00	3%	46,242.08	1,368.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 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	67,059.44	67,059.44	40%	102,140.56	65,855.41	65,855.41	39%	103,344.59	63,811.41
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908A / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	264,000.00	0.00	-8,000.00	256,000.00	72,538.21	72,538.21	28%	183,461.79	58,527.91	58,527.91	23%	197,472.09	58,527.91
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
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908I / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	1,747.56	1,747.56	22%	6,252.44	1,747.56	1,747.56	22%	6,252.44	1,747.56
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908K / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,404.50	0.00	8,404.50	8,404.50	8,404.50	100%	0.00	8,404.50	8,404.50	100%	0.00	8,404.50
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971E / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	2,520.00	2,520.00	75%	840.00	990.73	990.73	29%	2,369.27	797.16
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0202030401 / 0401010001 / / 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	32,067.05	32,067.05	34%	63,556.95	32,058.55	32,058.55	34%	63,565.45	27,108.58
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,870.43	1,870.43	5%	34,129.57	1,265.33	1,265.33	4%	34,734.67	1,127.03
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	207,636.00	0.00	0.00	207,636.00	124,300.26	124,300.26	60%	83,335.74	100,829.75	100,829.75	49%	106,806.25	100,829.75
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	227,223.13	227,223.13	45%	275,152.87	227,223.13
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	60,858.86	60,858.86	43%	80,477.14	60,858.86
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	143,035.24	143,035.24	50%	145,920.76	137,160.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,192.00	0.00	0.00	11,192.00	2,024.00	2,024.00	18%	9,168.00	2,024.00	2,024.00	18%	9,168.00	2,024.00
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	18,255.17	18,255.17	44%	23,400.83	18,255.17
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	23,356.97	23,356.97	32%	49,438.03	21,314.81
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	23,330.10	23,330.10	18%	106,243.90	21,287.94
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	8.00
611010309 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	351,089.16	7,858.26	0.00	358,947.42	358,947.42	358,947.42	100%	0.00	152,880.14	152,880.14	43%	206,067.28	146,867.38
611010309 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	164.13	395.87	0.00	560.00	636.00	636.00	114%	-76.00	560.00	560.00	100%	0.00	560.00
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,241.75	2,042.25	0.00	3,284.00	3,284.00	3,284.00	100%	0.00	2,952.00	2,952.00	90%	332.00	2,928.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,905.75	6,510.61	0.00	11,416.36	11,416.36	11,416.36	100%	0.00	10,204.36	10,204.36	89%	1,212.00	10,204.36
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,781.51	4,366.49	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	100%	0.00	5,488.00	5,488.00	89%	660.00	5,488.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	59,648.04	16,320.00	0.00	75,968.04	75,576.68	75,576.68	99%	391.36	45,882.15	45,882.15	60%	30,085.89	50,862.11
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	9,176.52	9,176.52	18%	40,823.48	9,176.52
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	12,610.67	12,610.67	16%	68,521.33	13,540.33	13,540.33	17%	67,591.67	13,319.20
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,600.00	9,004.80	0.00	14,604.80	980.40	980.40	7%	13,624.40	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	275.52	275.52	1%	33,052.73	0.00	0.00	0%	33,328.25	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273H / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,549.26	0.00	1,549.26	1,549.26	1,549.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,549.26	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	1,780.34
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
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,734.40	0.00	0.00	5,734.40	0.00	0.00	0%	5,734.40	0.00	0.00	0%	5,734.40	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,458.42	0.00	0.00	8,458.42	0.00	0.00	0%	8,458.42	0.00	0.00	0%	8,458.42	0.00
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	-1,544.64	1,455.36	0.00	0.00	0%	1,455.36	0.00	0.00	0%	1,455.36	0.00
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0202030301 / 0401010001 / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,488.00	0.00	5,488.00	4,259.94	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	555.60
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	555.60
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,733.05	0.00	18,733.05	18,733.05	18,733.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,733.05	0.00
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	92,744.00	0.00	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	34,385.62
611010310 / 0703010001 / / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,375.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0703010001 / / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,953.00	-2,953.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0703010001 / 0401010001 / / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,375.00	0.00
611010310 / 0703010001 / 0401010001 / / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,953.00	0.00	2,953.00	2,953.00	2,953.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,953.00	0.00
611010310 / 0703010101 / 0401010001 / / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,033.00	9,066.88	0.00	33,099.88	33,099.88	33,099.88	100%	0.00	0.00	0.00	0%	33,099.88	0.00
611010310 / 0703020101 / 0401010001 / / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,436.00	0.00	0.00	36,436.00	36,436.00	36,436.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	36,436.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	267.00	-126.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	1,589.22	1,589.22	40%	2,410.78	206.27
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	14.00	-216.00	798.00	798.00	798.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	535.00	-251.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,504.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	3,178.43	3,178.43	40%	4,821.57	412.52
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	28.00	-432.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,596.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	535.00	-251.00	4,504.00	4,504.00	4,504.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,504.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	3,178.43	3,178.43	40%	4,821.57	412.52
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	28.00	-432.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,596.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	267.00	-126.00	2,251.00	2,251.00	2,251.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,251.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	1,589.38	1,589.38	40%	2,410.62	206.32
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	42.00	-244.00	798.00	798.00	798.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00
611010310 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710301A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	255,371.13	0.00	-173,543.53	81,827.60	81,827.60	81,827.60	100%	0.00	81,827.60	81,827.60	100%	0.00	45,297.42
611010310 / 0806010145 / 0701010001 / / 086710301A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	65,990.00	0.00	65,990.00	65,990.00	65,990.00	100%	0.00	65,990.00	65,990.00	100%	0.00	36,530.18
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	3,178.43	3,178.43	40%	4,821.57	412.52
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	28.00	-432.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,596.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	13,905.00	-955.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,170.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	6,690.00	0.00	14,690.00	14,690.00	14,690.00	100%	0.00	5,836.41	5,836.41	40%	8,853.59	757.51
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	27.99	-432.99	1,595.00	1,595.00	1,595.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,595.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,430.00	11,489.20	-1,292.41	37,626.79	37,626.79	37,626.79	100%	0.00	14,393.79	14,393.79	38%	23,233.00	14,393.79
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	56,000.00	13,824.20	-8,014.20	61,810.00	61,810.00	61,810.00	100%	0.00	24,557.27	24,557.27	40%	37,252.73	3,187.32
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	188.92	-3,021.92	11,167.00	11,167.00	11,167.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,167.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,330.00	802.00	-376.00	6,756.00	6,756.00	6,756.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,756.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	4,767.65	4,767.65	40%	7,232.35	618.80
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	14.00	-620.00	2,394.00	2,394.00	2,394.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,880.00	0.00	-16,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,210.00	0.00	-23,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	29,540.00	0.00	-29,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,190.00	0.00	-8,190.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,000.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,210.00	0.00	-23,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,290.00	0.00	-4,290.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	0.00	-2,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	0.00	-2,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,550.00	0.00	-10,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,070.00	0.00	-5,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,770.00	0.00	-14,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	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	25,627.35	25,627.35	85%	4,372.65	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
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	33,633.30	33,633.30	56%	26,366.70	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720101N / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,950.00	0.00	28,950.00	26,600.00	26,600.00	92%	2,350.00	3,220.00	3,220.00	11%	25,730.00	3,220.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720101N / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	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	43,655.98	43,655.98	76%	13,654.82	43,655.98	43,655.98	76%	13,654.82	43,655.98
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	201,443.79	201,443.79	82%	44,564.44	201,443.79	201,443.79	82%	44,564.44	201,443.79
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,036.64	1,000.00	-6,149.23	2,887.41	2,132.46	2,132.46	74%	754.95	2,132.46	2,132.46	74%	754.95	2,132.46
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	10,719.27
611010311 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	12,238.51	0.00	0.00	12,238.51	6,695.98	6,695.98	55%	5,542.53	6,695.98	6,695.98	55%	5,542.53	6,695.98
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	1,318.68
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	5,662.24
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	5,982.47

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	39,617.16	5,000.00	0.00	44,617.16	39,827.18	39,827.18	89%	4,789.98	39,827.18	39,827.18	89%	4,789.98	39,827.18
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	1,887.41
611010311 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	9,546.11	0.00	0.00	9,546.11	7,337.64	7,337.64	77%	2,208.47	7,337.64	7,337.64	77%	2,208.47	7,337.64
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	4,089.39
611010311 / 0806020127 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	16,725.98	0.00	-16,725.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930H / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	106,225.43	0.00	-6,000.00	100,225.43	47,738.87	47,738.87	48%	52,486.56	47,084.51	47,084.51	47%	53,140.92	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	68,767.43	68,767.43	86%	11,232.53	25,868.05	25,868.05	32%	54,131.91	25,868.05
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	52,734.57	52,734.57	93%	3,946.26	0.00	0.00	0%	56,680.83	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	22,400.00	0.00	-20,394.32	2,005.68	1,825.04	1,825.04	91%	180.64	0.00	0.00	0%	2,005.68	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	8,960.00	778.49	-8,000.00	1,738.49	1,738.49	1,738.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,738.49	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,768.43	0.00	3,768.43	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
611010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,721.92	-257.60	16,464.32	16,464.32	16,464.32	100%	0.00	16,464.32	16,464.32	100%	0.00	16,464.32
611010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,305.29	0.00	11,305.29	11,305.28	11,305.28	100%	0.01	11,305.28	11,305.28	100%	0.01	11,305.28
611010312 / 0202030401 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	496.80	0.00	496.80	496.80	496.80	100%	0.00	496.80	496.80	100%	0.00	496.80
611010312 / 0202030401 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,768.43	0.00	3,768.43	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43
611010312 / 0202030501 / 0401010001 / / 026581240K / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,252.20	0.00	3,252.20	3,252.20	3,252.20	100%	0.00	3,252.20	3,252.20	100%	0.00	3,252.20
611010312 / 0202030501 / 0401010001 / / 026581240L / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,768.43	0.00	3,768.43	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43	3,768.43	100%	0.00	3,768.43
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	692.80	692.80	3%	23,263.20	692.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00	100,400.00	100,400.00	94%	6,000.00	50,000.00	50,000.00	47%	56,400.00	50,000.00
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510102A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00	61,360.00	61,360.00	94%	3,600.00	30,000.00	30,000.00	46%	34,960.00	30,000.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	86,195.00	0.00	0.00	86,195.00	82,595.20	82,595.20	96%	3,599.80	30,000.00	30,000.00	35%	56,195.00	30,000.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510115A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00	0.00	0%	6,272.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510107A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	15,960.00	0.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	37,296.00	0.00	0.00	37,296.00	34,662.34	34,662.34	93%	2,633.66	15,007.60	15,007.60	40%	22,288.40	15,007.60
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	42,896.00	0.00	0.00	42,896.00	40,496.00	40,496.00	94%	2,400.00	20,000.00	20,000.00	47%	22,896.00	20,000.00
611010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	23,035.20	23,035.20	58%	16,964.80	23,035.20
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806020137 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020138 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020165 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020166 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020167 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020168 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020190 / 0401010001 / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / 106510101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,627.00	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	160.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	18,259.91
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
611010314 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00	1,114.00	1,114.00	52%	1,028.00	1,114.00	1,114.00	52%	1,028.00	1,114.00
611010314 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301J / 06 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,280.28	1,280.28	64%	719.72	1,224.54	1,224.54	61%	775.46	927.19
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	36,000.00	0.00	-23,000.00	13,000.00	4,105.23	4,105.23	32%	8,894.77	3,226.83	3,226.83	25%	9,773.17	3,226.83
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,500.00	0.00	-1,250.00	250.00	250.00	250.00	100%	0.00	250.00	250.00	100%	0.00	250.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	685.92	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00	100%	0.00	1,686.00	1,686.00	100%	0.00	1,686.00
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	2,102.00	0.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	100%	0.00	2,102.00	2,102.00	100%	0.00	2,102.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,724.12	441.88	0.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00	100%	0.00	3,166.00	3,166.00	100%	0.00	3,166.00
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 / 0806020125 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
611010314 / 0806020126 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	424.00	0.00	424.00	424.00	424.00	100%	0.00	424.00	424.00	100%	0.00	424.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	2,302.00	2,302.00	27%	6,098.00	2,281.29	2,281.29	27%	6,118.71	1,974.89
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/VTA)	401,242.20	0.00	0.00	401,242.20	223,736.94	223,736.94	56%	177,505.26	223,736.94	223,736.94	56%	177,505.26	195,709.57
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	134,895.84	134,895.84	68%	62,292.80	134,895.84
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	7,254.44	7,254.44	67%	3,552.23	7,254.44
611010401 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,756.69	0.00	2,756.69	2,756.69	2,756.69	100%	0.00	2,756.69	2,756.69	100%	0.00	2,756.69

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	150.65	0.00	150.65	150.65	150.65	100%	0.00	150.65	150.65	100%	0.00	150.65
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	187,003.84	0.00	0.00	187,003.84	86,931.08	86,931.08	46%	100,072.76	86,927.44	86,927.44	46%	100,076.40	74,174.61
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	99,024.00	456.15	0.00	99,480.15	59,949.37	59,949.37	60%	39,530.78	59,949.37	59,949.37	60%	39,530.78	59,949.37
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,960.80	0.00	-32,600.00	245,360.80	123,855.02	123,855.02	50%	121,505.78	123,855.02	123,855.02	50%	121,505.78	123,855.02
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	200,192.00	0.00	0.00	200,192.00	114,015.43	114,015.43	57%	86,176.57	114,015.43	114,015.43	57%	86,176.57	114,015.43
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	25,416.00	0.00	0.00	25,416.00	3,818.24	3,818.24	15%	21,597.76	3,818.24	3,818.24	15%	21,597.76	3,818.24
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	47,420.00	0.00	0.00	47,420.00	24,119.80	24,119.80	51%	23,300.20	24,119.80	24,119.80	51%	23,300.20	24,119.80
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	4,072.00	0.00	0.00	4,072.00	1,397.27	1,397.27	34%	2,674.73	1,397.27	1,397.27	34%	2,674.73	1,397.27
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,824.00	0.00	0.00	8,824.00	3,773.35	3,773.35	43%	5,050.65	3,773.35	3,773.35	43%	5,050.65	3,773.35

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	7,596.00	0.00	0.00	7,596.00	3,826.46	3,826.46	50%	3,769.54	3,826.46	3,826.46	50%	3,769.54	3,826.46
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	348,804.00	0.00	-48,804.00	300,000.00	192,025.07	192,025.07	64%	107,974.93	166,955.69	166,955.69	56%	133,044.31	166,955.69
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	32,435.45	0.00	0.00	32,435.45	10,586.79	10,586.79	33%	21,848.66	9,538.92	9,538.92	29%	22,896.53	9,538.92
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	117,175.75	0.00	0.00	117,175.75	54,066.64	54,066.64	46%	63,109.11	47,779.19	47,779.19	41%	69,396.56	47,779.19
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	50,561.24	0.00	0.00	50,561.24	24,378.37	24,378.37	48%	26,182.87	21,431.92	21,431.92	42%	29,129.32	21,431.92
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	12,949.03	0.00	0.00	12,949.03	5,386.24	5,386.24	42%	7,562.79	4,655.91	4,655.91	36%	8,293.12	4,655.91
611010401 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	64,459.51	0.00	0.00	64,459.51	23,591.63	23,591.63	37%	40,867.88	20,643.54	20,643.54	32%	43,815.97	20,643.54
611010401 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	69,058.22	0.00	0.00	69,058.22	18,845.10	18,845.10	27%	50,213.12	16,607.54	16,607.54	24%	52,450.68	16,277.32
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	277,434.28	900.00	0.00	278,334.28	122,849.36	122,849.36	44%	155,484.92	108,209.18	108,209.18	39%	170,125.10	108,011.60

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	31,326.21	0.00	0.00	31,326.21	7,144.34	7,144.34	23%	24,181.87	6,233.95	6,233.95	20%	25,092.26	6,233.95
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	56,946.12	700.00	0.00	57,646.12	20,357.21	20,357.21	35%	37,288.91	18,277.73	18,277.73	32%	39,368.39	18,277.73
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	29,672.03	0.00	0.00	29,672.03	17,533.49	17,533.49	59%	12,138.54	15,455.88	15,455.88	52%	14,216.15	15,455.88
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	133,686.00	0.00	0.00	133,686.00	63,625.17	63,625.17	48%	70,060.83	63,625.17	63,625.17	48%	70,060.83	63,625.17
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	39,231.52	39,231.52	65%	20,768.48	39,004.70	39,004.70	65%	20,995.30	34,416.36
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710402A / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	181,527.84	0.00	0.00	181,527.84	31,458.32	31,458.32	17%	150,069.52	40,878.31	40,878.31	23%	140,649.53	40,878.31
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	345,466.08	0.00	0.00	345,466.08	184,906.13	184,906.13	54%	160,559.95	184,906.13	184,906.13	54%	160,559.95	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	114,850.70	114,850.70	63%	66,355.38	114,850.70
611010402 / 0202030401 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,211.63	0.00	2,211.63	2,211.63	2,211.63	100%	0.00	2,211.63	2,211.63	100%	0.00	2,211.63
611010402 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	161,025.72	0.00	0.00	161,025.72	71,314.69	71,314.69	44%	89,711.03	71,314.63	71,314.63	44%	89,711.09	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	48,728.30	48,728.30	61%	30,776.48	48,728.30	48,728.30	61%	30,776.48	48,728.30
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	234,600.36	0.00	-18,273.00	216,327.36	104,173.66	104,173.66	48%	112,153.70	103,494.92	103,494.92	48%	112,832.44	103,494.92
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	169,952.00	0.00	0.00	169,952.00	90,623.85	90,623.85	53%	79,328.15	90,623.85	90,623.85	53%	79,328.15	90,623.85
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	20,732.00	0.00	0.00	20,732.00	3,138.79	3,138.79	15%	17,593.21	3,138.79	3,138.79	15%	17,593.21	3,138.79

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	39,256.00	0.00	0.00	39,256.00	18,229.18	18,229.18	46%	21,026.82	18,229.18	18,229.18	46%	21,026.82	18,229.18
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	1,206.07	1,206.07	38%	1,973.93	1,206.07	1,206.07	38%	1,973.93	1,206.07
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,428.00	0.00	0.00	5,428.00	3,254.39	3,254.39	60%	2,173.61	3,254.39	3,254.39	60%	2,173.61	3,254.39
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	6,556.00	0.00	0.00	6,556.00	3,164.43	3,164.43	48%	3,391.57	3,164.43	3,164.43	48%	3,391.57	3,164.43
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	154,698.91	154,698.91	59%	109,301.09	134,035.81	134,035.81	51%	129,964.19	133,727.60
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	22,846.40	0.00	0.00	22,846.40	8,698.78	8,698.78	38%	14,147.62	7,807.10	7,807.10	34%	15,039.30	7,807.10
611010402 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	72,785.02	0.00	0.00	72,785.02	45,468.92	45,468.92	62%	27,316.10	40,196.38	40,196.38	55%	32,588.64	40,196.38
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	27,327.62	200.00	0.00	27,527.62	18,832.85	18,832.85	68%	8,694.77	16,572.99	16,572.99	60%	10,954.63	16,572.99
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,281.71	0.00	0.00	5,281.71	4,159.76	4,159.76	79%	1,121.95	3,639.79	3,639.79	69%	1,641.92	3,639.79

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,284.41	800.00	0.00	37,084.41	18,910.51	18,910.51	51%	18,173.90	16,586.12	16,586.12	45%	20,498.29	16,586.12
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	28,341.57	0.00	0.00	28,341.57	15,049.44	15,049.44	53%	13,292.13	13,369.09	13,369.09	47%	14,972.48	13,182.81
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	158,949.39	1,000.00	0.00	159,949.39	94,580.56	94,580.56	59%	65,368.83	83,154.74	83,154.74	52%	76,794.65	83,154.74
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	12,268.09	0.00	0.00	12,268.09	6,137.02	6,137.02	50%	6,131.07	5,381.16	5,381.16	44%	6,886.93	5,381.16
611010402 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	36,270.28	500.00	0.00	36,770.28	19,016.45	19,016.45	52%	17,753.83	17,221.43	17,221.43	47%	19,548.85	17,221.43
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	21,313.87	0.00	0.00	21,313.87	13,022.06	13,022.06	61%	8,291.81	11,294.47	11,294.47	53%	10,019.40	11,294.47
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	51,074.92	51,074.92	45%	62,550.80	51,074.92	51,074.92	45%	62,550.80	51,074.92
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	32,003.13	32,003.13	67%	15,996.87	31,821.58	31,821.58	66%	16,178.42	27,990.46

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 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	23,953.52	23,953.52	19%	103,516.60	30,828.41	30,828.41	24%	96,641.71	30,828.41
611010403 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710102A / 08 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	28,778.40	0.00	-28,320.00	458.40	0.00	0.00	0%	458.40	0.00	0.00	0%	458.40	0.00
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	5,052.75	0.00	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/VTA) /	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010403 / 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	3,219.72	3,219.72	40%	4,820.28	3,219.74
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	89,632.48	0.00	-1,842.80	87,789.68	23,205.64	23,205.64	26%	64,584.04	23,182.64	23,182.64	26%	64,607.04	23,152.63
611020101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	42.80	0.00	42.80	42.80	42.80	100%	0.00	42.80	42.80	100%	0.00	42.80
611020101 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764L / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	1,444.94	1,444.94	36%	2,555.06	1,444.94	1,444.94	36%	2,555.06	1,323.85
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	6,659.92	6,659.92	22%	24,060.08	6,641.63
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	4,017.99	4,017.99	24%	12,782.01	4,017.99	4,017.99	24%	12,782.01	4,017.99
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101K / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	106,080.00	0.00	-3,000.00	103,080.00	95,553.68	95,553.68	93%	7,526.32	36,060.18	36,060.18	35%	67,019.82	30,349.13

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	33,590.00	0.00	0.00	33,590.00	23,590.02	23,590.02	70%	9,999.98	4,621.42	4,621.42	14%	28,968.58	4,489.97
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	26,876.00	0.00	0.00	26,876.00	15,109.71	15,109.71	56%	11,766.29	8,167.02	8,167.02	30%	18,708.98	8,167.04
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	772.00	772.00	17%	3,704.00	403.17	403.17	9%	4,072.83	403.17
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580117A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,476.00	0.00	0.00	4,476.00	986.00	986.00	22%	3,490.00	599.31	599.31	13%	3,876.69	599.31
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	4,542.22	0.00	0.00	4,542.22	4,000.00	4,000.00	88%	542.22	1,086.56	1,086.56	24%	3,455.66	1,086.56
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	1,560.76
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	9,219.11	9,219.11	39%	14,426.90	8,866.39
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	21,486.19	21,486.19	43%	28,109.42	18,370.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,848.04	0.00	0.00	12,848.04	11,287.50	11,287.50	88%	1,560.54	9,860.50	9,860.50	77%	2,987.54	9,860.57
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	12,000.00	0.00	-1,500.00	10,500.00	4,984.61	4,984.61	47%	5,515.39	4,550.55	4,550.55	43%	5,949.45	4,572.56
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
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570105A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	57,308.04	24,500.00	0.00	81,808.04	62,429.75	62,429.75	76%	19,378.29	35,260.20	35,260.20	43%	46,547.84	34,278.33
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	44,883.93	44,883.93	82%	10,116.07	31,853.61	31,853.61	58%	23,146.39	31,744.81

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / 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	-33,794.53	2,205.47	0.00	0.00	0%	2,205.47	0.00	0.00	0%	2,205.47	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 / 026552947O / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,499.05	0.00	4,499.05	4,044.47	4,044.47	90%	454.58	0.00	0.00	0%	4,499.05	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / 026552947U / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	221.38	0.00	221.38	171.00	171.00	77%	50.38	0.00	0.00	0%	221.38	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / 026552950I / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,843.80	0.00	5,843.80	0.00	0.00	0%	5,843.80	0.00	0.00	0%	5,843.80	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / 026552950J / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	232.80	0.00	232.80	0.00	0.00	0%	232.80	0.00	0.00	0%	232.80	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971G / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,579.85	0.00	3,579.85	3,579.85	3,579.85	100%	0.00	3,579.10	3,579.10	100%	0.75	3,579.10
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00	0.00	0%	8,960.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	19,000.00	0.00	-17,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
611020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422O / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,064.80	0.00	6,064.80	6,064.80	6,064.80	100%	0.00	6,064.80	6,064.80	100%	0.00	627.76
611020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510469H / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,552.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00	100%	0.00	6,552.00	6,552.00	100%	0.00	6,552.00
611020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301D / 03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	54,000.00	0.00	-5,000.00	49,000.00	18,083.30	18,083.30	37%	30,916.70	11,807.65	11,807.65	24%	37,192.35	10,391.16
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	27,270.66	27,270.66	74%	9,465.34	27,270.67

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	8,075.02	8,075.02	62%	4,977.98	8,075.02
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	22,556.37	22,556.37	53%	20,364.63	22,556.37
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580128A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	930.00	0.00	0.00	930.00	930.00	930.00	100%	0.00	488.76	488.76	53%	441.24	488.76
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	2,422.51	2,422.51	24%	7,832.49	2,422.51
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	12,064.14	12,064.14	53%	10,891.86	12,064.14
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	3,920.49	3,920.49	53%	3,539.51	3,920.49
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	6,755.00	-6,755.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105A / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	6,000.00	0.00	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
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	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102S / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	70,000.00	5,900.00	-30,000.00	45,900.00	39,483.00	39,483.00	86%	6,417.00	21,961.61	21,961.61	48%	23,938.39	14,262.23
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	9,703.53	9,703.53	81%	2,296.47	9,703.55
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,320.00	6,914.67	0.00	11,234.67	8,608.41	8,608.41	77%	2,626.26	4,978.47	4,978.47	44%	6,256.20	4,978.47

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	37,329.36	37,329.36	82%	8,170.67	31,882.11	31,882.11	70%	13,617.92	31,882.11
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	21,748.54	21,748.54	45%	26,334.33	21,748.60
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	19,524.62	19,524.62	46%	22,475.38	2,323.86	2,323.86	6%	39,676.14	1,511.54
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	62,583.36	62,583.36	23%	213,016.64	60,990.31
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	59,440.78	59,440.78	65%	31,716.02	54,338.51
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 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
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	1,903.11	1,903.11	81%	450.19	1,549.33
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	36,318.46	36,318.46	34%	70,681.54	30,755.60
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	30,191.80	30,191.80	45%	37,031.75	22,993.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	7,675.07	7,675.07	37%	13,244.93	7,675.03
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
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105B / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	2,800.79	2,800.79	78%	799.21	2,800.80
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	69,000.00	69,000.00	95%	4,000.00	19,013.27	19,013.27	26%	53,986.73	19,013.27
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 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	25,351.03	25,351.03	70%	10,648.97	25,351.03
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
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	5,962.00	5,962.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,962.00	0.00
611020103 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570101X / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	6,020.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	100%	0.00	6,019.57	6,019.57	100%	0.43	6,019.57
611020104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104A / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	71.38	0.00	71.38	0.00	0.00	0%	71.38	0.00	0.00	0%	71.38	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	33,600.00	0.00	-15,972.83	17,627.17	17,627.17	17,627.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,627.17	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	-1,234.64	1,765.36	1,071.26	1,071.26	61%	694.10	0.00	0.00	0%	1,765.36	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105C / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104C / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104B / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,200.00	0.00	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	12,673.19
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	12,592.16	12,592.16	63%	7,407.84	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 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	4,528.13	4,528.13	62%	2,753.55	3,686.13
611020104 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,755.00	0.00	6,755.00	6,755.00	6,755.00	100%	0.00	6,755.00	6,755.00	100%	0.00	308.12
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	407.03
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101K / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-4,075.87	1,924.13	0.00	0.00	0%	1,924.13	0.00	0.00	0%	1,924.13	0.00
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520301B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	20,000.00	44,720.00	-23,884.09	40,835.91	33,186.09	33,186.09	81%	7,649.82	6,735.12	6,735.12	16%	34,100.79	307.22
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	84,053.79	84,053.79	35%	158,617.01	72,652.57
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	40,432.19	40,432.19	24%	127,048.55	29,632.92
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806050204 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,416.00	0.00	-12,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050208 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	15,139.00	0.00	-15,139.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050209 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,199.00	0.00	-12,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050210 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	29,320.00	0.00	-29,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050211 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,199.00	0.00	-12,199.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050212 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,683.00	0.00	-4,683.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	1,019.11
611020104 / 1002010120 / 0401010001 / 106520303B / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	16,862.84	0.00	0.00	16,862.84	13,198.73	13,198.73	78%	3,664.11	10,041.22	10,041.22	60%	6,821.62	10,041.23
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
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	2,935.50	2,935.50	16%	15,864.50	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823Q / 09 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / TGM	5,672.00	0.00	-3,784.00	1,888.00	0.00	0.00	0%	1,888.00	0.00	0.00	0%	1,888.00	0.00
611020105 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303C / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020105 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501D / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	698.25	0.00	0.00	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00	0.00	0%	698.25	0.00
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	-40,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	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	8,401.26	8,401.26	28%	21,598.74	8,401.26	8,401.26	28%	21,598.74	8,401.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	3,410.88	3,410.88	45%	4,205.94	1,719.12
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	364.56	364.56	11%	2,995.44	268.80	268.80	8%	3,091.20	268.80
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	1,656.07	1,656.07	7%	22,343.93	1,402.55	1,402.55	6%	22,597.45	1,014.57

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,920.00	0.00	-300.00	10,620.00	9,946.89	9,946.89	94%	673.11	9,726.08	9,726.08	92%	893.92	9,308.39
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
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	22,808.42
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	23,604.38
611020106 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,371.00	0.00	-3,371.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	45,000.00	0.00	-18,900.00	26,100.00	24,590.67	24,590.67	94%	1,509.33	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	-1,000.00	4,000.00	2,322.61	2,322.61	58%	1,677.39	2,322.61	2,322.61	58%	1,677.39	2,322.61

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
611020106 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101A / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010123 / 0401010001 / / 086520102A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	40.32	0.00	40.32	40.32	40.32	100%	0.00	40.32	40.32	100%	0.00	40.32
611020106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510103A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	19,417.12	0.00	-19,417.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510103B / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	19,417.12	0.00	-19,417.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100%	0.00	31,431.43	31,431.43	70%	13,568.57	31,431.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520102A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	213,894.96	0.00	0.00	213,894.96	55,250.10	55,250.10	26%	158,644.86	0.00	0.00	0%	213,894.96	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550516A / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,500.00	10,358.64	0.00	14,858.64	11,410.87	11,410.87	77%	3,447.77	0.00	0.00	0%	14,858.64	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 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
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	712.66	712.66	23%	2,437.34	712.67
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	500.46	500.46	3%	15,249.54	34.71
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 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
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	8,352.91
611020107 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303E / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,542.90	3,542.90	98%	57.10	3,484.85	3,484.85	97%	115.15	3,484.86
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	3,420.05	3,420.05	71%	1,379.95	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	561.87	561.87	47%	638.13	375.87	375.87	31%	824.13	375.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / 026510422N / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	5,500.50	0.00	5,500.50	5,500.50	5,500.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,500.50	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / 026513231B / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,550.70	1,550.70	78%	449.30	1,549.89	1,549.89	77%	450.11	1,549.90
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
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	743.00	743.00	39%	1,157.00	743.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	920.61	920.61	10%	8,079.39	901.41

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	3,200.00	3,200.00	67%	1,600.00	1,885.95	1,885.95	39%	2,914.05	1,821.47
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	838.93	838.93	15%	4,861.07	838.93
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210103A / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	30,000.00	0.00	-8,500.00	21,500.00	13,893.05	13,893.05	65%	7,606.95	11,616.82	11,616.82	54%	9,883.18	11,600.05
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	5,446.74	5,446.74	53%	4,834.09	5,142.03	5,142.03	50%	5,138.80	4,915.21
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	354.16	354.16	2%	16,031.55	354.16
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 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
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	3,748.80	3,748.80	21%	14,251.20	3,748.80
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	808.70	808.70	13%	5,191.30	709.35
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202N / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	3,500.00	3,500.00	58%	2,500.00	2,837.02	2,837.02	47%	3,162.98	2,837.02
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104H / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	44,400.00	65,000.00	0.00	109,400.00	97,348.94	97,348.94	89%	12,051.06	23,073.92	23,073.92	21%	86,326.08	35,563.97
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	3,164.78	3,164.78	42%	4,299.22	1,740.83	1,740.83	23%	5,723.17	1,740.83
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908G / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908L / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	600.00	0.00	600.00	398.05	398.05	66%	201.95	398.05	398.05	66%	201.95	43.31
611030101 / 0202030501 / 0401010001 / 026410764H / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	17,104.00	0.00	17,104.00	13,512.00	13,512.00	79%	3,592.00	5,084.00	5,084.00	30%	12,020.00	5,084.00
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	684.49	684.49	61%	438.41	684.49
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	13,890.72	13,890.72	58%	10,109.28	12,474.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	491.80	-876.53	29,615.27	29,615.27	29,615.27	100%	0.00	19,216.47	19,216.47	65%	10,398.80	19,216.47
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
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	126,305.64	126,305.64	38%	202,514.12	126,305.64
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	3,100.95	3,100.95	26%	8,899.05	1,142.26	1,142.26	10%	10,857.74	1,142.26
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908C / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	44,799.96	0.00	-799.96	44,000.00	15,061.92	15,061.92	34%	28,938.08	15,061.92	15,061.92	34%	28,938.08	15,061.92
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	19,776.00	0.00	0.00	19,776.00	10,169.05	10,169.05	51%	9,606.95	10,169.05	10,169.05	51%	9,606.95	10,169.05
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	8,040.82	8,040.82	37%	13,559.18	8,040.82	8,040.82	37%	13,559.18	6,540.88
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	1,642.88
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	56,233.83	56,233.83	50%	55,725.61	56,233.83
611030104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570106A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00	11,900.00	11,900.00	79%	3,200.00	6,330.54	6,330.54	42%	8,769.46	5,677.25
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	5,277.74	5,277.74	59%	3,722.26	5,277.74
611030104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823Ñ / 09 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / TGM	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,450.00	5,450.00	99%	50.00	3,217.56	3,217.56	59%	2,282.44	3,135.81
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / 156570101A / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00	31,255.00	31,255.00	69%	14,345.00	16,460.62	16,460.62	36%	29,139.38	13,008.81
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	16,555.88	16,555.88	59%	11,569.12	16,555.92
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	1,068.65	1,068.65	18%	4,931.35	642.94	642.94	11%	5,357.06	642.94
611030105 / 0202010101 / 0401010001 / 026552970C / 02 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,200.08	0.00	11,200.08	2,455.07	2,455.07	22%	8,745.01	2,455.07	2,455.07	22%	8,745.01	2,455.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	5,739.14	5,739.14	99%	80.86	5,739.14	5,739.14	99%	80.86	5,739.14
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	36,231.58	36,231.58	38%	59,768.42	41,988.32
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	16,590.77	16,590.77	52%	15,581.23	16,590.81
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	234.94	234.94	16%	1,265.06	234.94
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	210.99	210.99	14%	1,309.97	210.99
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	57,865.60	57,865.60	64%	32,134.40	35,443.36	35,443.36	39%	54,556.64	33,535.05
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	8,096.39	25.98	-25.98	8,096.39	2,284.17	2,284.17	28%	5,812.22	2,268.81	2,268.81	28%	5,827.58	1,627.53
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	9,138.84	9,138.84	58%	6,541.08	9,083.17	9,083.17	58%	6,596.75	9,083.17
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	13,440.00	10,929.74	-815.44	23,554.30	16,751.69	16,751.69	71%	6,802.61	15,199.23	15,199.23	65%	8,355.07	15,106.64
611030106 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764F / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	38,015.49	-4,104.00	33,911.49	22,920.29	22,920.29	68%	10,991.20	22,920.28	22,920.28	68%	10,991.21	17,411.04
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	4,949.91	4,949.91	58%	3,535.69	4,949.91	4,949.91	58%	3,535.69	3,769.68



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,839.00	0.00	0.00	15,839.00	10,537.11	10,537.11	67%	5,301.89	6,359.38	6,359.38	40%	9,479.62	5,748.69
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	340.09	340.09	24%	1,099.91	340.09	340.09	24%	1,099.91	340.09
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	60,000.00	0.00	-23,733.05	36,266.95	4,337.41	4,337.41	12%	31,929.54	4,337.41	4,337.41	12%	31,929.54	4,095.49
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	224,000.04	0.00	0.00	224,000.04	202,470.65	202,470.65	90%	21,529.39	130,604.44	130,604.44	58%	93,395.60	130,470.05
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	20,394.05	20,394.05	52%	18,801.95	20,394.11
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	13,496.37	13,496.37	59%	9,463.63	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	3,502.23	3,502.23	8%	41,297.77	2,751.16
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,778.82	1,778.82	31%	3,889.00	1,718.02
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	1,149.74	1,149.74	33%	2,316.92	1,089.29
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	12,144.10	12,144.10	76%	3,855.90	12,144.10
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	3,944.63	3,944.63	47%	4,530.97	3,281.05	3,281.05	39%	5,194.55	2,702.07
611030106 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,792.16	0.00	0.00	5,792.16	2,615.68	2,615.68	45%	3,176.48	2,397.86	2,397.86	41%	3,394.30	1,921.90
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,737.60	0.00	0.00	4,737.60	2,636.36	2,636.36	56%	2,101.24	2,305.88	2,305.88	49%	2,431.72	1,766.65
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	715.68	0.00	0.00	715.68	427.48	427.48	60%	288.20	284.08	284.08	40%	431.60	263.19

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	37,472.64	2,323.36	0.00	39,796.00	34,240.41	34,240.41	86%	5,555.59	34,005.31	34,005.31	85%	5,790.69	22,832.09
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,378.41	0.00	0.00	8,378.41	3,380.41	3,380.41	40%	4,998.00	2,960.81	2,960.81	35%	5,417.60	2,419.84
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,226.64	0.00	0.00	4,226.64	1,310.22	1,310.22	31%	2,916.42	1,165.43	1,165.43	28%	3,061.21	900.11
611030106 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	24,987.72	3,026.60	0.00	28,014.32	22,863.81	22,863.81	82%	5,150.51	20,487.47	20,487.47	73%	7,526.85	17,009.56
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,855.88	0.00	0.00	2,855.88	1,262.14	1,262.14	44%	1,593.74	1,120.26	1,120.26	39%	1,735.62	884.39
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,359.36	2,140.00	0.00	3,499.36	1,253.85	1,253.85	36%	2,245.51	819.47	819.47	23%	2,679.89	744.26
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	14,837.14	14,837.14	73%	5,572.86	14,837.16
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	12,842.21	12,842.21	43%	17,001.76	12,842.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 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	9,488.86	9,488.86	40%	14,511.14	9,283.12	9,283.12	39%	14,716.88	9,283.12
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
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	28,084.76	28,084.76	84%	5,479.24	28,248.53
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101G / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	52,972.00	52,972.00	78%	14,528.00	23,140.18	23,140.18	34%	44,359.82	19,215.52
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301Z / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,092.69	0.00	0.00	6,092.69	6,092.69	6,092.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,092.69	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
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	34,791.21	34,791.21	68%	16,604.79	22,988.06	22,988.06	45%	28,407.94	22,988.06
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303S / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	14,760.00	7,300.00	0.00	22,060.00	8,644.10	8,644.10	39%	13,415.90	8,644.10	8,644.10	39%	13,415.90	8,644.10
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	3,546.00	3,546.00	51%	3,454.00	3,546.00
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	231,579.50	231,579.50	31%	523,420.54	145,509.50	145,509.50	19%	609,490.54	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0101000001 / 0701010001 / / 016540103A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	266,100.00	0.00	266,100.00	266,100.00	266,100.00	100%	0.00	266,100.00	266,100.00	100%	0.00	0.00
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	23,340.00	0.00	0.00	23,340.00	15,064.66	15,064.66	65%	8,275.34	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	6,453.00	6,453.00	54%	5,547.00	4,527.51	4,527.51	38%	7,472.49	2,568.45
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00	100.00	1%	15,900.00	100.00	100.00	1%	15,900.00	13.45
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	3,014.39	3,014.39	30%	6,985.61	2,578.21
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 086510101A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510101B / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	76,000.00	0.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510102A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	44,552.92	0.00	44,552.92	10,108.98	10,108.98	23%	34,443.94	10,108.98	10,108.98	23%	34,443.94	10,108.98
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,816.06	-11,816.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0903010101 / 0401010001 / 0965303071 / 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 / 1065201051 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	13,651.52
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 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
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
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	650.00	650.00	27%	1,750.00	650.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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	25,921.99	25,921.99	41%	37,076.55	25,921.99	25,921.99	41%	37,076.55	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	53,044.39	53,044.39	66%	27,469.05	53,044.40
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	436,664.00	436,664.00	87%	66,365.04	387,592.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	268,718.00	0.00	0.00	268,718.00	268,718.00	268,718.00	100%	0.00	268,718.00	268,718.00	100%	0.00	238,520.19
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	371,581.00	0.00	0.00	371,581.00	216,235.36	216,235.36	58%	155,345.64	162,048.11	162,048.11	44%	209,532.89	158,098.04
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	48,043.07	48,043.07	29%	117,104.93	25,731.97	25,731.97	16%	139,416.03	23,474.78
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	36,032.30	36,032.30	29%	87,820.70	19,298.96	19,298.96	16%	104,554.04	17,606.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 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	91,679.67	91,679.67	51%	88,320.33	32,917.54
611030109 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	224,400.00	79,380.66	-116,871.12	186,909.54	166,697.39	166,697.39	89%	20,212.15	106,574.95	106,574.95	57%	80,334.59	106,574.95
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	580,200.00	380,822.83	-182,785.83	778,237.00	694,915.58	694,915.58	89%	83,321.42	431,079.13	431,079.13	55%	347,157.87	426,782.75
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	77,226.24	77,226.24	43%	101,944.59	77,226.24
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	125.64	125.64	1%	24,102.40	125.42
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	90.56	90.56	0%	84,335.85	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	0.00	0.00	0%	15,114.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	188,679.89	188,679.89	76%	60,909.48	181,845.65
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590101A / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO 1 / 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
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	13,897.73	-80,627.83	340,700.07	335,564.88	335,564.88	98%	5,135.19	6,870.66	6,870.66	2%	333,829.41	4,292.68
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	78,896.61	0.00	178,896.61	173,896.41	173,896.41	97%	5,000.20	8,169.51	8,169.51	5%	170,727.10	5,998.75
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 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
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	7,740.84	7,740.84	31%	17,469.06	7,740.84
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 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
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	64,591.52	64,591.52	22%	224,908.48	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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210901A / 01 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	100.00	0.00	100.00	70.00	70.00	70%	30.00	70.00	70.00	70%	30.00	70.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422A / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,400.00	5,118.40	0.00	6,518.40	6,518.40	6,518.40	100%	0.00	6,518.40	6,518.40	100%	0.00	6,518.40
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	17,920.00	0.00	29,120.00	25,530.40	25,530.40	88%	3,589.60	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422H / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	300,000.00	0.00	-257,342.62	42,657.38	186.05	186.05	0%	42,471.33	0.00	0.00	0%	42,657.38	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	8,728.00	8,728.00	22%	31,272.00	8,728.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422K / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,679.37	0.00	6,679.37	6,679.36	6,679.36	100%	0.01	6,675.45	6,675.45	100%	3.92	6,675.45
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,000.00	34,772.92	-42,772.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	89,600.00	0.00	-75,196.68	14,403.32	0.00	0.00	0%	14,403.32	0.00	0.00	0%	14,403.32	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	5,197.00	0.00	16,397.00	16,396.80	16,396.80	100%	0.20	16,396.80	16,396.80	100%	0.20	9,076.80
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	15,000.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0%	26,200.00	0.00	0.00	0%	26,200.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	112,000.00	0.00	-100,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,064.00	0.00	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 / / 026510469C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	75,196.68	0.00	75,196.68	75,196.68	75,196.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	75,196.68	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202030301 / 0701010001 / / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,721.80	0.00	12,721.80	12,721.80	12,721.80	100%	0.00	12,721.80	12,721.80	100%	0.00	9,314.18
611030111 / 0202030501 / 0401010001 / / 026410764B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	8,698.20	8,698.20	76%	2,701.80	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
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	1,645.22	1,645.22	27%	4,354.78	1,075.20	1,075.20	18%	4,924.80	1,075.20
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101G / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	5,000.00	5,000.00	65%	2,680.00	2,248.87	2,248.87	29%	5,431.13	2,248.87



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 0703010101 / 0401010001 / / 0765301011 / 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	199.44	199.44	1%	17,600.56	195.66	195.66	1%	17,604.34	195.66
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	12,686.50	12,686.50	53%	11,313.50	7,012.93	7,012.93	29%	16,987.07	6,067.33
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	44,799.96	15,000.00	0.00	59,799.96	9,382.43	9,382.43	16%	50,417.53	9,382.43	9,382.43	16%	50,417.53	9,382.43
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947P / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,264.38	0.00	2,264.38	360.30	360.30	16%	1,904.08	360.30	360.30	16%	1,904.08	360.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	20,411.07	20,411.07	21%	75,662.23	17,601.92
611030112 / 0202030301 / 0401010001 / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,144.13	0.00	2,144.13	357.36	357.36	17%	1,786.77	357.36	357.36	17%	1,786.77	357.36
611030112 / 0202030301 / 0401010001 / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,700.00	-2,000.00	4,700.00	2,828.95	2,828.95	60%	1,871.05	2,404.07	2,404.07	51%	2,295.93	1,997.45
611030112 / 0202030501 / 0401010001 / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	358.83	358.83	16%	1,841.17	358.83	358.83	16%	1,841.17	358.83
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
611030112 / 0202030501 / 0401010001 / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	8,830.20	8,830.20	91%	919.80	7,116.55	7,116.55	73%	2,633.45	6,713.45
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / 056550101H / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	64,196.04	0.00	0.00	64,196.04	50,260.88	50,260.88	78%	13,935.16	36,200.87	36,200.87	56%	27,995.17	36,200.88
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	18,786.90	18,786.90	41%	26,813.10	18,786.90
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	62,303.22	62,303.22	59%	43,960.28	62,303.22

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	104,535.45	104,535.45	53%	94,232.05	98,202.04
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	4,774.51	4,774.51	58%	3,410.33	4,774.51
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	10,936.24	10,936.24	74%	3,750.19	10,936.24
611030112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001I / 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 / / 136570602I / 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 / / 156570101O / 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	15,260.99
611030112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302L / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00	0.00	0%	2,400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570302P / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VA) /	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	-5,900.00	193.00	164.04	164.04	85%	28.96	0.00	0.00	0%	193.00	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	3,809.40	3,809.40	65%	2,090.60	2,521.68
611030114 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	36,576.00	0.00	36,576.00	23,776.00	23,776.00	65%	12,800.00	23,776.00	23,776.00	65%	12,800.00	23,776.00
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	105,716.97	105,716.97	47%	121,333.68	91,878.05
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	4,101.63	4,101.63	70%	1,798.37	4,101.63
611030114 / 1502010001 / 0401010001 / 156570302M / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	318,480.00	-318,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / 016210601A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	280,000.00	0.00	-75,240.00	204,760.00	175,560.00	175,560.00	86%	29,200.00	0.00	0.00	0%	204,760.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	400,000.00	0.00	-20,680.00	379,320.00	340,354.10	340,354.10	90%	38,965.90	71,554.10	71,554.10	19%	307,765.90	71,554.10
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
611030116 / 0302010101 / 036320401B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,396.06	0.00	3,396.06	3,396.06	3,396.06	100%	0.00	3,396.06	3,396.06	100%	0.00	3,396.06
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 036210301A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	69,132.00	0.00	0.00	69,132.00	13,392.53	13,392.53	19%	55,739.47	13,392.52	13,392.52	19%	55,739.48	13,392.52
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	59,427.75	59,427.75	54%	50,645.85	59,427.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0302030101 / / / 036320401B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,396.06	-3,396.06	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303A / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	34,673.00	34,673.00	62%	21,327.00	27,621.20
611030116 / 0503010101 / 0701010001 / / 056550101C / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	224.00	224.00	0%	47,776.00	224.00	224.00	0%	47,776.00	224.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101B / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	163,520.00	0.00	-163,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401C / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	43,419.00	0.00	-43,419.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103C / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108A / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107B / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / LA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105A / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104D / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010001 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010101 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	96,000.00	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030201 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030301 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	-21,878.04	70,913.69	0.00	0.00	0%	70,913.69	0.00	0.00	0%	70,913.69	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101J / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101K / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101L / 08 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.10	0.00	-130,816.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0903000001 / 0401010001 / / 096410109B / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 096520207A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	239,874.11	0.00	239,874.11	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0903020155 / 0401010001 / / 096410102Y / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	100%	0.00	32,200.00	32,200.00	100%	0.00	32,200.00
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 1065201050 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	51,103.22	0.00	-4,182.82	46,920.40	2,800.00	2,800.00	6%	44,120.40	2,800.00	2,800.00	6%	44,120.40	2,800.00
611030116 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602D / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	25.00	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103F / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103G / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	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/VTA) /	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	1,780.96	1,780.96	25%	5,419.04	1,609.73
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	1,046.27
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	583.11	583.11	10%	5,416.89	569.67	569.67	9%	5,430.33	569.67
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
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	1,645.93	1,645.93	10%	15,087.07	1,349.51
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	3,179.24	3,179.24	44%	4,020.76	3,179.24
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908D / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	1,536.82	1,536.82	9%	15,263.18	1,331.70	1,331.70	8%	15,468.30	1,208.98
611030118 / 0302010101 / 0401010001 / / 0365703011 / 03 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	2,443.21	0.00	0.00	2,443.21	2,189.67	2,189.67	90%	253.54	509.51	509.51	21%	1,933.70	509.51
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	4,800.00	0.00	-1,700.00	3,100.00	747.35	747.35	24%	2,352.65	494.91	494.91	16%	2,605.09	447.35
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	8,409.22	8,409.22	58%	5,990.78	8,409.24
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	5,723.21	5,723.21	14%	34,584.79	5,723.23
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	356.86	356.86	6%	5,643.14	285.85
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	21,837.72	0.00	91,837.68	91,771.34	91,771.34	100%	66.34	20,894.91	20,894.91	23%	70,942.77	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	224.65	224.65	7%	2,975.35	224.67
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105Q / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	450.41	450.41	38%	749.59	450.40	450.40	38%	749.60	450.40
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
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	150.15	150.15	2%	8,849.85	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520802B / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	757.56	0.00	757.56	757.56	757.56	100%	0.00	757.56	757.56	100%	0.00	757.56
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827A / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915G / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,684.00	0.00	5,684.00	4,104.00	4,104.00	72%	1,580.00	0.00	0.00	0%	5,684.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915H / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,647.08	0.00	2,647.08	2,647.08	2,647.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,647.08	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	236.52	236.52	23%	798.48	344.97
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	-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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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	10,810.70	10,810.70	54%	9,189.30	7,052.84	7,052.84	35%	12,947.16	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104B / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,378.12	-3,114.98	10,263.14	10,263.14	10,263.14	100%	0.00	3,580.08	3,580.08	35%	6,683.06	3,580.08
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401U / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	74,294.86	-7,896.00	68,398.86	68,398.86	68,398.86	100%	0.00	68,398.86	68,398.86	100%	0.00	7,079.88
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	53,665.47	53,665.47	60%	35,175.53	44,903.10	44,903.10	51%	43,937.90	22,719.92
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101D / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	399,999.96	0.00	-19,999.84	380,000.12	285,705.62	285,705.62	75%	94,294.50	285,705.62	285,705.62	75%	94,294.50	278,445.92
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101E / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	53,529.98	0.00	0.00	53,529.98	21,708.10	21,708.10	41%	31,821.88	21,708.10	21,708.10	41%	31,821.88	21,708.10

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	75,240.00	0.00	75,241.00	75,240.00	75,240.00	100%	1.00	75,240.00	75,240.00	100%	1.00	3,168.00
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	1,489.59
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101I / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	19,999.84	0.00	19,999.84	12,542.17	12,542.17	63%	7,457.67	0.00	0.00	0%	19,999.84	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026113438Q / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,278.40	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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915G / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	9,520.00	0.00	-5,684.00	3,836.00	0.00	0.00	0%	3,836.00	0.00	0.00	0%	3,836.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915H / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,080.00	0.00	-2,647.08	7,432.92	0.00	0.00	0%	7,432.92	0.00	0.00	0%	7,432.92	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915I / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	100%	0.00	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	4,236.62	4,236.62	100%	0.00	275.15
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	-342.00	2,458.00	0.00	0.00	0%	2,458.00	0.00	0.00	0%	2,458.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613174F / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,500.00	-8,400.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0701010001 / / 026613174F / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438Q / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,278.40	-4,278.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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	35,267.29	35,267.29	36%	61,692.71	30,046.46	30,046.46	31%	66,913.54	29,191.84
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
611030120 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620401I / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 086620501K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	17,724.81	0.00	17,724.81	17,611.83	17,611.83	99%	112.98	11,285.11	11,285.11	64%	6,439.70	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	16,166.23	0.00	16,166.23	16,162.23	16,162.23	100%	4.00	0.00	0.00	0%	16,166.23	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	8,475.00	8,475.00	50%	8,550.00	12,750.00
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	16,654.68	16,654.68	100%	0.00	11,618.86
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401D / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,568.24	0.00	0.00	1,568.24	1,568.00	1,568.00	100%	0.24	1,568.00	1,568.00	100%	0.24	1,568.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,368.00	22,510.80	-560.00	26,318.80	26,308.80	26,308.80	100%	10.00	26,033.80	26,033.80	99%	285.00	25,760.80
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	16.00	16.00	0%	105,917.16	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,835.00	24.96	-1,247.40	1,612.56	1,612.55	1,612.55	100%	0.01	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	1,249.92
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de 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 / / 086620401P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401Q / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	143,122.56	2,555.76	0.00	145,678.32	145,678.32	145,678.32	100%	0.00	145,678.32	145,678.32	100%	0.00	145,678.32
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401R / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	5,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401S / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	33,600.00	-359.61	33,240.39	33,225.80	33,225.80	100%	14.59	0.00	0.00	0%	33,240.39	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401T / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	10,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401U / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	7,896.00	-7,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401V / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-182.05	817.95	817.95	817.95	100%	0.00	817.95	817.95	100%	0.00	817.95
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401W / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,000.00	20,183.34	-360.00	24,823.34	19,950.00	19,950.00	80%	4,873.34	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	-19,027.94	144,788.17	126,002.11	126,002.11	87%	18,786.06	0.00	0.00	0%	144,788.17	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
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	10,533.96	10,533.96	49%	10,910.17	5,473.89
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / / 086620501K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,756.64	112.98	-21,869.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501M / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	318,000.00	0.00	-1,386.02	316,613.98	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	12,008.95	-26,923.57	16,085.38	16,085.38	16,085.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	16,085.38	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	311.85	311.85	100%	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	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	19,400.00	19,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,400.00	0.00
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610203F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0%	8,600.00	0.00	0.00	0%	8,600.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 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
611030120 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610204Ñ / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 156610204O / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	97,000.00	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
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / / 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	25,095.40	25,095.40	66%	12,904.60	18,300.00	18,300.00	48%	19,700.00	18,300.00
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	15,360.46	15,360.46	26%	44,639.54	6,350.38	6,350.38	11%	53,649.62	6,350.38
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 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	1,464.00	1,464.00	4%	39,162.20	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	1,922.50	1,922.50	16%	10,077.50	1,922.50	1,922.50	16%	10,077.50	1,922.50
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	9,589.86	-182.92	9,406.94	9,406.93	9,406.93	100%	0.01	6,896.50	6,896.50	73%	2,510.44	6,896.50
611030122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	650.16	0.00	650.16	650.16	650.16	100%	0.00	493.88	493.88	76%	156.28	493.88
611030122 / 0202030501 / 0401010001 / / 026610215L / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	1,125.72	0.00	1,125.72	1,125.71	1,125.71	100%	0.01	823.64	823.64	73%	302.08	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	705.39	705.39	15%	3,994.61	301.31
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	3,537.84	3,537.84	16%	18,662.16	3,537.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030122 / 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	92.85	92.85	15%	507.15	80.08	80.08	13%	519.92	80.08
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908F / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	577.20	577.20	26%	1,662.80	577.20	577.20	26%	1,662.80	577.20
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,020.01	4,020.01	67%	1,979.99	3,859.30	3,859.30	64%	2,140.70	3,769.30
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00	10,958.00	10,958.00	61%	6,862.00	0.00	0.00	0%	17,820.00	0.00
611030123 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301I / 06 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	228.50	228.50	11%	1,771.50	193.00	193.00	10%	1,807.00	149.22
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
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	3,732.42	1,500.00	0.00	5,232.42	2,190.00	2,190.00	42%	3,042.42	1,677.89	1,677.89	32%	3,554.53	1,560.41

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806020126 / 0401010001 / / 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	1,180.67	1,180.67	24%	3,719.33	1,180.67
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101Q / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	6,000.00	0.00	-600.00	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	3,924.82	3,924.82	16%	21,275.18	3,251.34	3,251.34	13%	21,948.66	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	4,158.45	4,158.45	26%	11,721.51	4,049.40	4,049.40	26%	11,830.56	436.03
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	5,426.47	-20.00	11,538.47	11,038.47	11,038.47	96%	500.00	10,038.21	10,038.21	87%	1,500.26	10,038.21
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 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	19,968.33	19,968.33	83%	4,031.67	18,270.00
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	525.66	525.66	3%	19,274.34	525.66
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	2,977.80	2,977.80	34%	5,837.63	2,307.47
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101J / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	63,403.44	0.00	0.00	63,403.44	18,875.20	18,875.20	30%	44,528.24	3,160.80	3,160.80	5%	60,242.64	3,061.77
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	1,675.80	1,675.80	0%	567,475.92	855.00	855.00	0%	568,296.72	36.00
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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 / 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	12,125.43	12,125.43	43%	15,874.57	7,407.86
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 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
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	16,270.65	16,270.65	41%	23,729.35	11,089.35	11,089.35	28%	28,910.65	11,089.35

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 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
611030127 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101I / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	9,707.10	9,707.10	10%	85,292.90	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105V / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	36,000.00	0.00	-5,328.00	30,672.00	0.00	0.00	0%	30,672.00	0.00	0.00	0%	30,672.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530102B / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	13,000.00	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	1,240.00
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
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215O / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	1,430.99	0.00	1,430.99	1,430.99	1,430.99	100%	0.00	1,430.99	1,430.99	100%	0.00	1,430.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / / 026610215Q / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,052.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215R / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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 / / 026611915M / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 026613115G / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	342.00	0.00	342.00	342.00	342.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	342.00	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
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	638.40
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	224.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 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
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	3,711.33	3,711.33	46%	4,403.88	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	244.66
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
611030130 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202F / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	6,445.54	6,445.54	77%	1,954.46	4,871.63	4,871.63	58%	3,528.37	826.64
611030130 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103C / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	224.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
611030130 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105D / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
611030130 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104F / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
611030130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210101A / 07 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	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	3,660.00	3,660.00	28%	9,624.69	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / / 156210204C / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	781,051.92	0.00	-781,051.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / / 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	10,949.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550108A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,495.35	2,495.35	83%	504.65	2,495.35	2,495.35	83%	504.65	1,048.74
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	6,053.40	6,053.40	34%	11,788.20	6,053.40
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 0202030401 / 0401010001 / / 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
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	5,064.00
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	2,412.00	2,412.00	97%	68.00	1,829.70
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	-79,836.80	110,163.24	0.00	0.00	0%	110,163.24	0.00	0.00	0%	110,163.24	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510106B / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010148 / 0401010001 / / 0867201011 / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520701A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	40,154.40	0.00	40,154.40	39,916.80	39,916.80	99%	237.60	33,382.80	33,382.80	83%	6,771.60	33,382.80
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	33,994.63	33,994.63	23%	114,305.33	33,003.39	33,003.39	22%	115,296.57	32,528.16
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	89,202.96	89,202.96	93%	6,802.68	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 096570823Y / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	10,729.12	0.00	10,729.12	10,727.74	10,727.74	100%	1.38	0.00	0.00	0%	10,729.12	0.00
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570830A / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,341.19	0.00	1,341.19	1,341.19	1,341.19	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,341.19	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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	2,766.09	2,766.09	54%	2,381.91	2,766.10
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	9,654.84	0.00	0.00	9,654.84	9,654.84	9,654.84	100%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,686.00	0.00	-1,686.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040107 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E SAN	1,472.00	0.00	-1,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040110 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	794.00	0.00	-794.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040111 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	972.00	0.00	-972.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,126.00	0.00	-1,126.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040122 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,354.00	0.00	-1,354.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040124 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,068.00	0.00	-1,068.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040125 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,154.00	0.00	-1,154.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,316.00	0.00	-1,316.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040205 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,411.00	0.00	-1,411.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040207 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,435.00	0.00	-1,435.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040208 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E DOS	899.00	0.00	-899.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040216 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,109.00	0.00	-1,109.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040218 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E SAN	950.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040219 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	670.00	0.00	-670.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040220 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,184.00	0.00	-1,184.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	431.00	0.00	-431.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040229 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	593.00	0.00	-593.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040247 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TGM	20,000.00	0.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
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 / / 156530103V / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	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: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **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 / / 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
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	50,624.98	50,624.98	92%	4,475.02	50,624.98
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521442A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	23,368.00	23,368.00	93%	1,632.00	23,368.00	23,368.00	93%	1,632.00	12,880.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 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
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	6,000.00	3,659.42	3,659.42	61%	2,340.58	3,659.40	3,659.40	61%	2,340.60	706.20
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103C / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	15,000.00	0.00	18,000.00	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
611030135 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CNEL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,953.74	59,953.74	100%	46.26	31,594.90	31,594.90	53%	28,405.10	33,506.11
611030135 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309I / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / TECNICA /	180,000.00	0.00	-72,000.00	108,000.00	62,431.72	62,431.72	58%	45,568.28	33,174.89	33,174.89	31%	74,825.11	35,071.23
611030135 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107B / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	60,000.00	0.00	-12,000.00	48,000.00	47,897.85	47,897.85	100%	102.15	34,423.15	34,423.15	72%	13,576.85	36,450.36
611030135 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202C / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,999.04	39,999.04	100%	0.96	38,806.29	38,806.29	97%	1,193.71	41,138.20
611030135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404G / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	100,008.00	0.00	-40,008.00	60,000.00	57,078.17	57,078.17	95%	2,921.83	33,057.61	33,057.61	55%	26,942.39	35,011.13



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030135 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504M / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	100,008.00	0.00	-40,008.00	60,000.00	55,078.17	55,078.17	92%	4,921.83	31,961.84	31,961.84	53%	28,038.16	33,856.86
611030147 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106K / 01 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / MATRIZ	324,999.96	0.00	0.00	324,999.96	111,981.91	111,981.91	34%	213,018.05	111,981.91	111,981.91	34%	213,018.05	81,955.23
611030147 / 0101000001 / 0701010001 / / 016550106K / 01 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / MATRIZ	0.00	74,835.92	0.00	74,835.92	42,279.72	42,279.72	56%	32,556.20	42,279.72	42,279.72	56%	32,556.20	30,026.68
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026410717B / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827C / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	15,800.00	0.00	-13,358.74	2,441.26	0.00	0.00	0%	2,441.26	0.00	0.00	0%	2,441.26	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	18,032.00	0.00	0.00	18,032.00	0.00	0.00	0%	18,032.00	0.00	0.00	0%	18,032.00	0.00
611030148 / 0202030301 / 0401010001 / / 026410763B / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0202030401 / 0401010001 / / 026410717B / 02 GASTO CONSULTORIAS / HIDROPAUTE	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	6,200.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	20,462.40	20,462.40	24%	63,537.60	20,462.40	20,462.40	24%	63,537.60	20,462.40
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710101A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720105A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720106A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
611030148 / 0903020155 / 0401010001 / / 096310101D / 09 GASTO CONSULTORIAS / TGM SUBG. PROYECTOS /	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	100%	0.00	8,008.00	8,008.00	98%	192.00	8,008.00
611030148 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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	815.67	815.67	91%	80.33	815.67
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 026113438N / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	784.00	0.00	784.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **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 / 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	26,269.48	26,269.48	14%	166,774.52	0.00	0.00	0%	193,044.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601A / 13 CONTRALORIA 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
611040103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333A / 02 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA-FINANCI	293,714.00	0.00	0.00	293,714.00	180,325.60	180,325.60	61%	113,388.40	180,325.60	180,325.60	61%	113,388.40	180,325.60
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	170,029.32	3,000.00	-3,000.00	170,029.32	117,438.12	117,438.12	69%	52,591.20	104,389.44	104,389.44	61%	65,639.88	78,292.08
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202B / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	208,680.00	0.00	0.00	208,680.00	128,118.96	128,118.96	61%	80,561.04	128,118.96	128,118.96	61%	80,561.04	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	430,306.87	430,306.87	54%	370,702.37	430,306.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de 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
611040103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201B / 06 CENACE (GTO.ADM/VA) / TERMO I / TARIFA / /	876,294.00	0.00	0.00	876,294.00	539,042.82	539,042.82	62%	337,251.18	471,792.78	471,792.78	54%	404,501.22	404,542.74
611040103 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VA) / CNEL UNIDAD DE	264,179.00	0.00	-264,179.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VA) / TECNICA / TARIFA / /	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	194,684.46	194,684.46	67%	97,315.54	194,684.46	194,684.46	67%	97,315.54	194,684.46
611040103 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VA) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	194,681.50	194,681.50	67%	97,318.50	194,681.50	194,681.50	67%	97,318.50	194,681.50
611040103 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VA) / CT.ENRIQUE	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	194,631.16	194,631.16	67%	97,368.84	194,631.16	194,631.16	67%	97,368.84	194,631.16
611040103 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VA) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	194,631.10	194,631.10	67%	97,368.90	194,631.10	194,631.10	67%	97,368.90	194,631.10
611040103 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VA) / CT.STA ELENA III / 3	264,179.00	27,821.00	0.00	292,000.00	194,695.15	194,695.15	67%	97,304.85	194,695.15	194,695.15	67%	97,304.85	194,695.15
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CENACE (GTO.ADM/VA) / ADMINISTRACIÓN	234,049.82	0.00	0.00	234,049.82	143,694.80	143,694.80	61%	90,355.02	125,732.95	125,732.95	54%	108,316.87	125,732.95
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101B / 09 CENACE (GTO.ADM/VA) / TGM	490,560.00	0.00	0.00	490,560.00	301,179.12	301,179.12	61%	189,380.88	263,531.73	263,531.73	54%	227,028.27	263,531.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101C / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	20,628.72	20,628.72	61%	12,971.28	20,628.72	20,628.72	61%	12,971.28	20,628.72
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	-6,000.00	21,394.00	18,992.72	18,992.72	89%	2,401.28	18,992.72	18,992.72	89%	2,401.28	18,992.72
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_16  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: S  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040105 / 0603030301 / 0401010001 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: **S**  
 No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040106 / 1102030001 / 0401010001 / / 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	600.00	600.00	27%	1,635.01	600.00	600.00	27%	1,635.01	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 / / 116311801B / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	1,315.56	0.00	0.00	1,315.56	0.00	0.00	0%	1,315.56	0.00	0.00	0%	1,315.56	0.00
611060103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401B / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,308.91	0.00	0.00	2,308.91	0.00	0.00	0%	2,308.91	0.00	0.00	0%	2,308.91	0.00
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202D / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,195.20	1,195.20	40%	1,804.80	749.91	749.91	25%	2,250.09	749.91
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	84,000.00	120,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	100%	0.00	100,881.96	100,881.96	49%	103,118.04	99,382.48
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	249.71	249.71	21%	950.29	249.71

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **S**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010102 / 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	830,025.57
612010102 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210101B / 05 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	2,745,456.60	0.00	0.00	2,745,456.60	1,719,582.26	1,719,582.26	63%	1,025,874.34	1,719,582.26	1,719,582.26	63%	1,025,874.34	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	3,589,708.94	3,589,708.94	67%	1,767,593.06	3,589,708.94	3,589,708.94	67%	1,767,593.06	3,589,708.94
612010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102C / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	4,525,287.00	0.00	0.00	4,525,287.00	3,437,783.18	3,437,783.18	76%	1,087,503.82	2,925,762.44	2,925,762.44	65%	1,599,524.56	2,727,383.54
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
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	748.15	748.15	37%	1,251.85	748.15	748.15	37%	1,251.85	748.15
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	2,380.11	2,380.11	7%	32,619.89	2,259.37
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100%	0.00	33,753.33	33,753.33	80%	8,246.67	33,633.43
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*  
 Presupuesto: **CED\_AOM\_16**  
 Cuenta: \*  
 Centro 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
612010103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	9,999.96	0.00	-9,999.96	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0806010147 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	1,664.72	0.00	1,664.72	1,664.72	1,664.72	100%	0.00	117.73	117.73	7%	1,546.99	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	34,769.24	34,769.24	70%	15,230.76	34,769.24
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	2,428.89	2,428.89	49%	2,571.11	2,288.60
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	5,204.56	5,204.56	43%	6,795.44	5,204.56
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212034A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	719.26	719.26	20%	2,880.74	846.19	846.19	24%	2,753.81	841.98
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	2,887.51	2,887.51	48%	3,112.49	3,300.70
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/09/2016 11:00:45

**Desde:** 01/01/2016      **Hasta:** 31/08/2016

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_16**

Cuenta: \*

Centro de 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
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102A / 12 CONTRALORIA 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
<b>Totales</b>	<b>770,837,831.13</b>	<b>206,073,402.80</b>	<b>-191,328,885.50</b>	<b>785,582,348.43</b>	<b>512,378,487.99</b>	<b>512,378,487.99</b>	<b>65%</b>	<b>273,203,860.44</b>	<b>334,509,801.07</b>	<b>334,509,801.07</b>	<b>43%</b>	<b>451,072,547.36</b>	<b>200,598,919.90</b>