

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:17

**Desde:** 01/01/2017 **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
Presupuesto: **CED\_AOM\_17**  
Cuenta: \*  
Centro de Costo: \*  
Financiamiento: \*  
Proyecto: \*  
Acumulado: **N**  
No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	932,321.50	0.00	-932,321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	841.60	0.00	-841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,339,398.26	-509,837.01	829,561.25	0.00	768,830.85	768,830.85	93%	60,730.40	768,830.85	768,830.85	93%	60,730.40	768,830.85
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	100,141.73	0.00	100,141.73	0.00	0.00	0.00	0%	100,141.73	0.00	0.00	0%	100,141.73	0.00
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	602,773.67	0.00	-602,773.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	971.10	0.00	-971.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	811,425.36	-150,000.00	661,425.36	0.00	541,952.73	541,952.73	82%	119,472.63	541,952.73	541,952.73	82%	119,472.63	541,952.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	60,667.20	0.00	60,667.20	0.00	0.00	0.00	0%	60,667.20	0.00	0.00	0%	60,667.20	0.00
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	480,685.80	0.00	-480,685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	469.30	0.00	-469.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	648,867.08	-648,867.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	48,513.33	0.00	48,513.33	0.00	0.00	0.00	0%	48,513.33	0.00	0.00	0%	48,513.33	0.00
511010101 / 0302020102 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / Nómina	0.00	113,830.85	0.00	113,830.85	0.00	105,280.85	105,280.85	92%	8,550.00	105,232.71	105,232.71	92%	8,598.14	105,232.71
511010101 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	395,600.00	0.00	-395,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	371,555.00	0.00	371,555.00	0.00	267,788.91	267,788.91	72%	103,766.09	267,526.26	267,526.26	72%	104,028.74	267,526.26
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	42,200.00	0.00	-42,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	52,386.33	-4,220.00	48,166.33	0.00	41,793.65	41,793.65	87%	6,372.68	41,774.25	41,774.25	87%	6,392.08	41,774.25
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	22,149.05	-473.73	21,675.32	0.00	21,045.55	21,045.55	97%	629.77	20,407.03	20,407.03	94%	1,268.29	20,407.03
511010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	208,790.00	0.00	-208,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	152,247.29	-36,022.29	116,225.00	0.00	92,753.78	92,753.78	80%	23,471.22	92,753.78	92,753.78	80%	23,471.22	82,669.43
511010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	25,750.00	0.00	-25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	41,783.99	-16,760.00	25,023.99	0.00	25,883.67	25,883.67	103%	-859.68	25,883.67	25,883.67	103%	-859.68	23,308.67
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	10,888.81	-988.81	9,900.00	0.00	9,897.05	9,897.05	100%	2.95	9,897.05	9,897.05	100%	2.95	8,907.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	144,100.00	0.00	-144,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	206,435.00	-9,685.00	196,750.00	0.00	113,775.78	113,775.78	58%	82,974.22	113,775.78	113,775.78	58%	82,974.22	104,122.37
511010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	68,650.00	0.00	-68,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	73,386.64	-4,736.64	68,650.00	0.00	59,542.62	59,542.62	87%	9,107.38	59,542.62	59,542.62	87%	9,107.38	54,801.62
511010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	116,565.00	0.00	-116,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	113,468.33	-9,368.33	104,100.00	0.00	94,075.89	94,075.89	90%	10,024.11	94,075.89	94,075.89	90%	10,024.11	84,703.02
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	19,800.00	-1,800.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	16,200.00
511010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	19,800.00	0.00	-19,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	20,790.00	-990.00	19,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	50%	9,900.00	9,900.00	9,900.00	50%	9,900.00	8,910.00
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	19,800.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	20,790.00	-990.00	19,800.00	0.00	9,899.17	9,899.17	50%	9,900.83	9,899.17	9,899.17	50%	9,900.83	8,909.17
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	6,900.00	0.00	-6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,503.75	-603.75	6,900.00	0.00	6,813.75	6,813.75	99%	86.25	6,813.75	6,813.75	99%	86.25	6,123.75
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	39,670.00	0.00	-39,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201N / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0%	890.00	0.00	0.00	0%	890.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201P / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201R / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	41,679.39	-3,927.39	37,752.00	0.00	24,833.49	24,833.49	66%	12,918.51	24,132.97	24,132.97	64%	13,619.03	26,631.38

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA / /	9,892.00	0.00	-9,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202M / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202O / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202Q / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	19,780.00	0.00	19,780.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,780.00	0.00	0.00	0%	19,780.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	19,874.00	0.00	-19,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203N / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203P / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203R / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	19,780.00	0.00	19,780.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,780.00	0.00	0.00	0%	19,780.00	0.00
511010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. PROD.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	3,187,000.00	-1,546,081.71	1,640,918.29	0.00	1,330,127.79	1,330,127.79	81%	310,790.50	1,330,127.79	1,330,127.79	81%	310,790.50	1,330,127.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. PROD.) / TGM SUBG.PRODUCCION	51,150.00	0.00	-51,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101O / 09 SUELDOS (COST. PROD.) / TGM SUBG.PRODUCCION	0.00	290,386.65	-39,307.99	251,078.66	0.00	211,376.16	211,376.16	84%	39,702.50	211,256.60	211,256.60	84%	39,822.06	211,256.60
511010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	90,220.00	0.00	90,220.00	0.00	77,301.23	77,301.23	86%	12,918.77	69,396.23	69,396.23	77%	20,823.77	61,612.64
511010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	135,482.55	0.00	-135,482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203B / 13 SUELDOS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	59,410.56	0.00	-59,410.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203E / 13 SUELDOS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	42,273.94	0.00	-42,273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303H / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	432,444.46	0.00	-432,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710203F / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	586,674.10	0.00	586,674.10	0.00	516,833.25	516,833.25	88%	69,840.85	516,691.47	516,691.47	88%	69,982.63	456,306.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303B / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	299,059.00	0.00	-299,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710203B / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	368,848.80	-135,054.00	233,794.80	0.00	162,819.05	162,819.05	70%	70,975.75	162,773.66	162,773.66	70%	71,021.14	144,602.38
511010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS	40,215.99	0.00	-40,215.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS	82,000.00	0.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201A / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	328,748.80	0.00	328,748.80	0.00	0.00	0.00	0%	328,748.80	0.00	0.00	0%	328,748.80	0.00
511010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	12,480.00	-12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,585.00	0.00	0.00	0%	1,585.00	0.00
511010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00
511010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	19,675.00	-19,675.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,865.00	-6,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	10,410.00	-10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010106 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
511010106 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00
511010106 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00	0.00	0%	1,980.00	0.00
511010106 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0%	690.00	0.00	0.00	0%	690.00	0.00
511010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201C / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	32,874.90	0.00	32,874.90	0.00	0.00	0.00	0%	32,874.90	0.00	0.00	0%	32,874.90	0.00
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	15,110.50	0.00	-15,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	29,858.30	0.00	-29,858.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	83,548.05	0.00	83,548.05	0.00	69,392.76	69,392.76	83%	14,155.29	69,392.76	69,392.76	83%	14,155.29	69,392.76
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	10,881.10	0.00	-10,881.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	16,313.60	0.00	-16,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	56,517.29	-5,349.84	51,167.45	0.00	49,677.91	49,677.91	97%	1,489.54	49,677.91	49,677.91	97%	1,489.54	49,677.91
511010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	8,880.20	0.00	-8,880.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	36,638.66	0.00	36,638.66	0.00	0.00	0.00	0%	36,638.66	0.00	0.00	0%	36,638.66	0.00
511010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	1,528.45	0.00	1,528.45	0.00	1,209.09	1,209.09	79%	319.36	1,209.09	1,209.09	79%	319.36	1,209.09
511010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	27,272.50	0.00	-27,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,847.04	-665.67	15,181.37	0.00	8,582.49	8,582.49	57%	6,598.88	8,582.49	8,582.49	57%	6,598.88	8,582.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	445.00	0.00	-445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	277.88	0.00	277.88	0.00	277.88	277.88	100%	0.00	277.88	277.88	100%	0.00	277.88
511010108 / 0302030301 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	243.30	-243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	405.00	121.65	-405.00	121.65	0.00	121.65	121.65	100%	0.00	121.65	121.65	100%	0.00	121.65
511010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	596.69	0.00	596.69	0.00	596.69	596.69	100%	0.00	596.69	596.69	100%	0.00	596.69
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	5,750.00	0.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	6,846.60	0.00	6,846.60	0.00	0.00	0.00	0%	6,846.60	0.00	0.00	0%	6,846.60	0.00
511010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,712.50	0.00	3,712.50	0.00	0.00	0.00	0%	3,712.50	0.00	0.00	0%	3,712.50	0.00
511010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	858.80	0.00	858.80	0.00	0.00	0.00	0%	858.80	0.00	0.00	0%	858.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,875.00	0.00	-2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	165.67	165.67	3%	5,834.33	165.67	165.67	3%	5,834.33	0.00
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,875.00	0.00	-2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,423.73	-299.73	4,124.00	0.00	3,025.88	3,025.88	73%	1,098.12	3,025.88	3,025.88	73%	1,098.12	2,756.74
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,875.00	0.00	-2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	5,990.20	0.00	5,990.20	0.00	0.00	0.00	0%	5,990.20	0.00	0.00	0%	5,990.20	0.00
511010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,334.70	0.00	3,334.70	0.00	0.00	0.00	0%	3,334.70	0.00	0.00	0%	3,334.70	0.00
511010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,161.40	0.00	1,161.40	0.00	0.00	0.00	0%	1,161.40	0.00	0.00	0%	1,161.40	0.00
511010108 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,875.00	0.00	-2,875.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,350.00	0.00	0.00	0%	4,350.00	0.00
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	820.00	0.00	-820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201K / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	575.08	0.00	575.08	0.00	20.42	20.42	4%	554.66	20.42	20.42	4%	554.66	20.42
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202J / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
511010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / JARAMIJO /	410.00	0.00	-410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203J / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / JARAMIJO /	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00
511010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TECNICA /	0.00	980,000.00	-500,000.00	480,000.00	0.00	272,533.15	272,533.15	57%	207,466.85	272,533.15	272,533.15	57%	207,466.85	272,533.15
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	450.00	0.00	-450.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	0.00	5,147.64	-242.38	4,905.26	0.00	3,347.84	3,347.84	68%	1,557.42	1,822.58	1,822.58	37%	3,082.68	1,822.58
511010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	3,217.29	0.00	-3,217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,167.14	18,167.14	73%	6,832.86	16,793.98	16,793.98	67%	8,206.02	15,854.60
511010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	9,754.71	0.00	-9,754.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 1177102011 / 11 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	13,620.70	0.00	13,620.70	0.00	0.00	0.00	0%	13,620.70	0.00	0.00	0%	13,620.70	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204C / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	4,277.56	0.00	-4,277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204I / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	3,043.72	0.00	-3,043.72	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304H / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	36,711.08	0.00	-36,711.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710204F / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	34,133.30	-18,000.00	16,133.30	0.00	1,167.92	1,167.92	7%	14,965.38	1,167.41	1,167.41	7%	14,965.89	308.01
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304B / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	7,167.30	0.00	-7,167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710204B / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	19,840.90	0.00	19,840.90	0.00	4,666.86	4,666.86	24%	15,174.04	4,665.95	4,665.95	24%	15,174.95	3,918.03
511010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	50,641.44	0.00	50,641.44	0.00	24,816.71	24,816.71	49%	25,824.73	24,816.71	24,816.71	49%	25,824.73	24,816.71
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	5,455.80	0.00	-5,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	30,679.26	0.00	30,679.26	0.00	13,707.62	13,707.62	45%	16,971.64	13,707.62	13,707.62	45%	16,971.64	13,707.62
511010109 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	24,533.08	0.00	24,533.08	0.00	0.00	0.00	0%	24,533.08	0.00	0.00	0%	24,533.08	0.00
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	2,922.90	0.00	-2,922.90	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,089.40	0.00	1,089.40	0.00	308.67	308.67	28%	780.73	308.67	308.67	28%	780.73	308.67
511010109 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	543.80	0.00	-543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0603030101 / 0401010001 / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	102.00	0.00	-102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TECNICA /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	13,521.67	13,521.67	61%	8,478.33	13,521.67	13,521.67	61%	8,478.33	13,521.67
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TGM	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,150.00	-1,720.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00
511010109 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,206.48	0.00	-1,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,000.00	-1,380.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	4,064.47	0.00	-4,064.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208B / 13 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,782.31	0.00	-1,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208E / 13 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,268.22	0.00	-1,268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308H / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	7,466.69	0.00	-7,466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710208F / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	6,861.10	-686.11	6,174.99	0.00	680.33	680.33	11%	5,494.66	680.33	680.33	11%	5,494.66	680.33
511010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308B / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	1,878.80	0.00	-1,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710208B / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
511010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	112,820.00	0.00	-112,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	151,881.18	0.00	151,881.18	0.00	91,384.97	91,384.97	60%	60,496.21	91,384.97	91,384.97	60%	60,496.21	91,384.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	76,341.50	0.00	-76,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	92,011.69	0.00	92,011.69	0.00	66,826.07	66,826.07	73%	25,185.62	66,826.07	66,826.07	73%	25,185.62	66,826.07
511010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	61,800.30	0.00	-61,800.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	73,578.35	0.00	73,578.35	0.00	0.00	0.00	0%	73,578.35	0.00	0.00	0%	73,578.35	0.00
511010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,022.17	0.00	-1,022.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	48,189.90	0.00	48,189.90	0.00	0.00	0.00	0%	48,189.90	0.00	0.00	0%	48,189.90	0.00
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214B / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	693.20	0.00	-693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	73.98	0.00	-73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205M / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	12,508.20	12,508.20	82%	2,791.80	12,506.98	12,506.98	82%	2,793.02	9,755.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406C / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	10,860.00	0.00	-10,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205J / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	4,655.40	4,655.40	74%	1,644.60	4,654.99	4,654.99	74%	1,645.01	3,550.86
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	8,850.00	0.00	-8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101D / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	19,824.00	-3,443.25	16,380.75	0.00	16,380.75	16,380.75	100%	0.00	16,380.75	16,380.75	100%	0.00	16,380.75
511010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	469.23	0.00	-469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	250.00	-20.87	229.13	0.00	0.00	0.00	0%	229.13	0.00	0.00	0%	229.13	0.00
511010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	558.62	0.00	-558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205D / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	419.25	0.00	-419.25	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305H / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	34,222.23	0.00	-34,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205F / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	37,400.00	-20,000.00	17,400.00	0.00	283.20	283.20	2%	17,116.80	283.20	283.20	2%	17,116.80	283.20
511010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305B / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	15,501.20	0.00	-15,501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205B / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	74,664.00	-74,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	2,310.20	0.00	-2,310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	19,211.25	-19,211.27	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	5,066.49	0.00	5,066.49	0.00	3,354.92	3,354.92	66%	1,711.57	3,354.92	3,354.92	66%	1,711.57	3,354.92
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	1,758.80	0.00	-1,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	11,638.43	-11,638.41	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	2,478.23	-10.00	2,468.23	0.00	1,298.87	1,298.87	53%	1,169.36	1,298.87	1,298.87	53%	1,169.36	1,298.87
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	553.90	0.00	-553.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	9,306.83	-9,306.80	0.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	1,319.02	0.00	1,319.02	0.00	0.00	0.00	0%	1,319.02	0.00	0.00	0%	1,319.02	0.00
511010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	109.01	0.00	109.01	0.00	101.25	101.25	93%	7.76	101.25	101.25	93%	7.76	101.25
511010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	566.40	0.00	-566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	698.40	0.00	698.40	0.00	547.50	547.50	78%	150.90	547.50	547.50	78%	150.90	547.50
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	1,460.00	0.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	972.00	-60.00	912.00	0.00	648.75	648.75	71%	263.25	648.75	648.75	71%	263.25	588.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	109.50	0.00	-109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	83.50	-7.50	76.00	0.00	71.25	71.25	94%	4.75	71.25	71.25	94%	4.75	63.75
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	73.00	0.00	-73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	125.25	-11.25	114.00	0.00	112.50	112.50	99%	1.50	112.50	112.50	99%	1.50	101.25
511010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	620.50	0.00	-620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	645.50	-37.50	608.00	0.00	352.50	352.50	58%	255.50	352.50	352.50	58%	255.50	315.00
511010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	406.51	0.00	-406.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	277.25	-11.25	266.00	0.00	101.25	101.25	38%	164.75	101.25	101.25	38%	164.75	90.00
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	511.00	0.00	-511.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	501.00	-45.00	456.00	0.00	382.50	382.50	84%	73.50	382.50	382.50	84%	73.50	337.50
511010112 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	36.50	0.00	-36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0%	38.00	0.00	0.00	0%	38.00	0.00
511010112 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	109.50	0.00	-109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	79.75	-3.75	76.00	0.00	37.50	37.50	49%	38.50	37.50	37.50	49%	38.50	33.75
511010112 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	73.00	0.00	-73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0%	76.00	0.00	0.00	0%	76.00	0.00
511010112 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	36.50	0.00	-36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	41.75	-3.75	38.00	0.00	37.50	37.50	99%	0.50	37.50	37.50	99%	0.50	33.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TERMO I /	470.00	0.00	-470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,317.50	2,317.50	33%	4,682.50	2,317.50	2,317.50	33%	4,682.50	2,317.50
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	0.00	445.18	-45.37	399.81	0.00	341.25	341.25	85%	58.56	341.25	341.25	85%	58.56	341.25
511010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	548.34	0.00	-548.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	230.00	0.00	-230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	501.25	0.00	501.25	0.00	277.50	277.50	55%	223.75	247.50	247.50	49%	253.75	217.50
511010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	923.61	0.00	-923.61	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 1102030001 / 0401010001 / 117710204B / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,311.90	0.00	1,311.90	0.00	0.00	0.00	0%	1,311.90	0.00	0.00	0%	1,311.90	0.00
511010112 / 1302000001 / 0401010001 / 136710206B / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	405.02	0.00	-405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1302000001 / 0401010001 / 136710206E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	288.18	0.00	-288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1502030001 / 0401010001 / 156710306H / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	46.69	540.00	-46.69	540.00	0.00	423.79	423.79	78%	116.21	423.75	423.75	78%	116.25	333.71
511010112 / 1502030001 / 0401010001 / 157710206F / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010112 / 1502030002 / 0401010001 / 156710306B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	460.20	0.00	-460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 1502030002 / 0401010001 / 157710206C / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	101.26	101.26	38%	168.74	101.25	101.25	38%	168.75	78.74
511010113 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	8,432.10	0.00	-8,432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	0.00	22,571.99	0.00	22,571.99	0.00	13,574.60	13,574.60	60%	8,997.39	13,574.60	13,574.60	60%	8,997.39	13,574.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	4,294.30	0.00	-4,294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	0.00	13,674.37	0.00	13,674.37	0.00	5,103.52	5,103.52	37%	8,570.85	5,103.52	5,103.52	37%	8,570.85	5,103.52
511010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	1,418.10	0.00	-1,418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	0.00	10,934.88	0.00	10,934.88	0.00	0.00	0.00	0%	10,934.88	0.00	0.00	0%	10,934.88	0.00
511010113 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	1,748.26	0.00	1,748.26	0.00	1,504.27	1,504.27	86%	243.99	1,504.27	1,504.27	86%	243.99	1,504.27
511010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	5,877.10	0.00	-5,877.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	6,951.60	0.00	6,951.60	0.00	4,545.44	4,545.44	65%	2,406.16	4,545.44	4,545.44	65%	2,406.16	4,545.44
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,565.90	0.00	-1,565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,678.40	0.00	1,678.40	0.00	799.03	799.03	48%	879.37	799.03	799.03	48%	879.37	799.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	141.80	0.00	-141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	292.96	0.00	292.96	0.00	276.76	276.76	94%	16.20	276.76	276.76	94%	16.20	276.76
511010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,774.70	0.00	-1,774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,168.80	0.00	2,168.80	0.00	1,620.13	1,620.13	75%	548.67	1,620.13	1,620.13	75%	548.67	1,462.28
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	435.80	0.00	-435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	584.27	-41.79	542.48	0.00	521.09	521.09	96%	21.39	521.09	521.09	96%	21.39	466.12
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	123.80	0.00	-123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	188.30	0.00	188.30	0.00	170.82	170.82	91%	17.48	170.82	170.82	91%	17.48	153.49
511010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,351.90	0.00	-1,351.90	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,953.60	0.00	1,953.60	0.00	1,530.38	1,530.38	78%	423.22	1,530.38	1,530.38	78%	423.22	1,367.04
511010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	335.90	0.00	-335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	676.10	0.00	676.10	0.00	491.70	491.70	73%	184.40	491.70	491.70	73%	184.40	436.15
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	1,069.30	0.00	-1,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,609.40	0.00	1,609.40	0.00	1,409.09	1,409.09	88%	200.31	1,409.09	1,409.09	88%	200.31	1,260.53
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	90.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	175.50	-13.50	162.00	0.00	139.50	139.50	86%	22.50	139.50	139.50	86%	22.50	121.50
511010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	49.50	0.00	-49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	132.30	0.00	132.30	0.00	81.71	81.71	62%	50.59	81.71	81.71	62%	50.59	71.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	74.30	0.00	-74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00	103.82	103.82	57%	78.18	103.82	103.82	57%	78.18	93.92
511010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	24.40	0.00	-24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	51.80	0.00	51.80	0.00	43.15	43.15	83%	8.65	43.15	43.15	83%	8.65	37.97
511010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,447.10	22,447.10	37%	37,552.90	22,447.10	22,447.10	37%	37,552.90	22,447.10
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	255.80	0.00	-255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	0.00	7,575.03	-4,709.40	2,865.63	0.00	2,387.65	2,387.65	83%	477.98	2,387.65	2,387.65	83%	477.98	2,387.65
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	430.00	0.00	-430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	824.92	824.92	56%	645.08	736.91	736.91	50%	733.09	653.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 1102030001 / 0401010001 / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	923.61	0.00	-923.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1102030001 / 0401010001 / 117710204F / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,896.30	0.00	3,896.30	0.00	0.00	0.00	0%	3,896.30	0.00	0.00	0%	3,896.30	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / 136710207B / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	405.02	0.00	-405.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / 136710207E / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	288.18	0.00	-288.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1502030001 / 0401010001 / 157710207C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	6,372.86	0.00	6,372.86	0.00	5,480.49	5,480.49	86%	892.37	5,480.00	5,480.00	86%	892.86	4,216.20
511010113 / 1502030002 / 0401010001 / 156710307B / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	3,515.30	0.00	-3,515.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 1502030002 / 0401010001 / 157710207C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,206.99	1,206.99	67%	593.01	1,206.89	1,206.89	67%	593.11	941.47
511010114 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201G / 07 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	210,000.00	-19,000.00	191,000.00	0.00	41,357.50	41,357.50	22%	149,642.50	41,357.50	41,357.50	22%	149,642.50	41,357.50
511010114 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,760.00	5,760.00	64%	3,240.00	5,184.00	5,184.00	58%	3,816.00	4,608.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,083.85	0.00	-1,083.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204D / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / HTP-	475.28	0.00	-475.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204J / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / HTP-	338.19	0.00	-338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010115 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
511010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	92,055.60	0.00	-92,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	128,691.33	0.00	128,691.33	0.00	18,490.13	18,490.13	14%	110,201.20	18,490.13	18,490.13	14%	110,201.20	18,490.13
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	58,879.19	0.00	-58,879.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	77,962.93	0.00	77,962.93	0.00	17,058.71	17,058.71	22%	60,904.22	17,058.71	17,058.71	22%	60,904.22	17,058.71
511010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	46,987.50	0.00	-46,987.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 0277109291 / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	62,344.09	0.00	62,344.09	0.00	0.00	0.00	0%	62,344.09	0.00	0.00	0%	62,344.09	0.00
511010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	7,210.90	0.00	7,210.90	0.00	0.00	0.00	0%	7,210.90	0.00	0.00	0%	7,210.90	0.00
511010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	37,613.50	0.00	-37,613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	32,196.76	-343.64	31,853.12	0.00	6,958.46	6,958.46	22%	24,894.66	6,958.46	6,958.46	22%	24,894.66	6,958.46
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	3,627.90	0.00	-3,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,534.70	0.00	3,534.70	0.00	667.53	667.53	19%	2,867.17	667.53	667.53	19%	2,867.17	667.53
511010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	776.30	0.00	-776.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	739.00	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0%	739.00	0.00	0.00	0%	739.00	0.00
511010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	17,695.80	0.00	-17,695.80	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	10,970.50	0.00	10,970.50	0.00	7,659.54	7,659.54	70%	3,310.96	7,613.61	7,613.61	69%	3,356.89	6,901.53
511010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	2,145.80	0.00	-2,145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,482.28	-326.04	2,156.24	0.00	2,145.80	2,145.80	100%	10.44	2,145.80	2,145.80	100%	10.44	1,931.22
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	825.00	0.00	-825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	896.60	0.00	896.60	0.00	825.01	825.01	92%	71.59	825.01	825.01	92%	71.59	742.51
511010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	12,247.90	0.00	-12,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	17,164.30	0.00	17,164.30	0.00	9,536.05	9,536.05	56%	7,628.25	9,536.05	9,536.05	56%	7,628.25	8,715.05
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	5,960.40	0.00	-5,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,064.50	0.00	6,064.50	0.00	5,246.10	5,246.10	87%	818.40	5,246.10	5,246.10	87%	818.40	4,828.59

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	9,953.32	0.00	-9,953.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	9,174.20	0.00	9,174.20	0.00	7,829.92	7,829.92	85%	1,344.28	7,829.92	7,829.92	85%	1,344.28	7,048.42
511010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,650.00	-150.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,350.00
511010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,650.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,927.90	0.00	1,927.90	0.00	825.00	825.00	43%	1,102.90	825.00	825.00	43%	1,102.90	742.50
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,650.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,746.80	0.00	1,746.80	0.00	825.00	825.00	47%	921.80	825.00	825.00	47%	921.80	742.50
511010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	814.60	0.00	-814.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	632.50	-57.50	575.00	0.00	575.00	575.00	100%	0.00	575.00	575.00	100%	0.00	517.50
511010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO I /	3,362.00	0.00	-3,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	2,897.71	0.00	2,897.71	0.00	769.71	769.71	27%	2,128.00	769.71	769.71	27%	2,128.00	769.71
511010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO II	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO II	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,670.00	0.00	0.00	0%	1,670.00	0.00
511010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	225,000.00	-197,419.00	27,581.00	0.00	27,581.00	27,581.00	100%	0.00	27,581.00	27,581.00	100%	0.00	27,581.00
511010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TGM	4,262.50	0.00	-4,262.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101F / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TGM	0.00	16,216.88	-224.07	15,992.81	0.00	8,408.05	8,408.05	53%	7,584.76	7,091.93	7,091.93	44%	8,900.88	7,091.93
511010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	3,619.44	0.00	-3,619.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	10,280.00	0.00	10,280.00	0.00	3,396.39	3,396.39	33%	6,883.61	3,096.14	3,096.14	30%	7,183.86	2,790.42
511010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	12,193.39	0.00	-12,193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203F / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	32,469.40	0.00	32,469.40	0.00	0.00	0.00	0%	32,469.40	0.00	0.00	0%	32,469.40	0.00
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	5,346.95	0.00	-5,346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	3,804.66	0.00	-3,804.66	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404H / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	39,666.69	0.00	-39,666.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710304F / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	56,419.30	-9,000.00	47,419.30	0.00	14,825.67	14,825.67	31%	32,593.63	14,821.65	14,821.65	31%	32,597.65	13,091.49
511010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404B / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	26,589.80	0.00	-26,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710304B / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	36,613.60	-9,000.00	27,613.60	0.00	3,243.11	3,243.11	12%	24,370.49	3,242.22	3,242.22	12%	24,371.38	2,878.46
511010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	15,967.50	0.00	-15,967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	24,321.77	-5,062.24	19,259.53	0.00	16,538.30	16,538.30	86%	2,721.23	16,538.30	16,538.30	86%	2,721.23	16,538.30
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	12,039.20	0.00	-12,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	15,153.17	-3,062.24	12,090.93	0.00	11,930.08	11,930.08	99%	160.85	11,930.08	11,930.08	99%	160.85	11,930.08
511010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	8,710.40	0.00	-8,710.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	11,268.00	0.00	11,268.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,268.00	0.00	0.00	0%	11,268.00	0.00
511010202 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,521.33	0.00	2,521.33	0.00	2,133.34	2,133.34	85%	387.99	2,133.34	2,133.34	85%	387.99	2,133.34
511010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	5,720.00	0.00	-5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	7,967.68	-983.68	6,984.00	0.00	6,346.68	6,346.68	91%	637.32	6,346.68	6,346.68	91%	637.32	6,346.68
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,166.51	0.00	1,166.51	0.00	1,035.00	1,035.00	89%	131.51	1,035.00	1,035.00	89%	131.51	1,035.00
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	904.28	0.00	904.28	0.00	807.29	807.29	89%	96.99	807.29	807.29	89%	96.99	807.29
511010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,083.30	0.00	-6,083.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	4,116.70	0.00	4,116.70	0.00	3,311.47	3,311.47	80%	805.23	3,311.47	3,311.47	80%	805.23	3,000.01
511010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	912.50	0.00	-912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,044.97	-91.26	953.71	0.00	912.06	912.06	96%	41.65	912.06	912.06	96%	41.65	818.31
511010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	304.20	0.00	-304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	316.70	0.00	316.70	0.00	312.50	312.50	99%	4.20	312.50	312.50	99%	4.20	281.25
511010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,650.00	0.00	-3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	4,433.30	0.00	4,433.30	0.00	3,161.80	3,161.80	71%	1,271.50	3,161.80	3,161.80	71%	1,271.50	2,880.55
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,825.00	0.00	-1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,728.15	1,728.15	91%	171.85	1,728.15	1,728.15	91%	171.85	1,575.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,737.50	0.00	-2,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,181.26	2,181.26	77%	668.74	2,181.26	2,181.26	77%	668.74	1,964.59
511010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	304.20	0.00	-304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	316.70	0.00	316.70	0.00	312.50	312.50	99%	4.20	312.50	312.50	99%	4.20	281.25
511010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	608.30	0.00	-608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	633.30	0.00	633.30	0.00	312.50	312.50	49%	320.80	312.50	312.50	49%	320.80	281.25
511010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	608.30	0.00	-608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	633.30	0.00	633.30	0.00	312.50	312.50	49%	320.80	312.50	312.50	49%	320.80	281.25
511010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	304.20	0.00	-304.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: CED\_AOM\_17

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	316.70	0.00	316.70	0.00	312.50	312.50	99%	4.20	312.50	312.50	99%	4.20	281.25
511010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,140.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,656.90	-660.00	996.90	0.00	878.15	878.15	88%	118.75	878.15	878.15	88%	118.75	878.15
511010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	290.00	0.00	-290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202D / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00
511010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	582.00	0.00	-582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203D / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00	0.00	0%	590.00	0.00
511010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	12,543.00	12,543.00	42%	17,457.00	12,543.00	12,543.00	42%	17,457.00	12,543.00
511010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	590.00	0.00	-590.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	6,973.56	-1,863.73	5,109.83	0.00	4,688.61	4,688.61	92%	421.22	3,954.14	3,954.14	77%	1,155.69	3,954.14
511010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	670.32	0.00	-670.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	9,212.00	-9,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,339.75	-456.00	1,883.75	0.00	1,757.50	1,757.50	93%	126.25	1,695.00	1,695.00	90%	188.75	1,632.50
511010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,258.25	0.00	-2,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203J / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	5,466.10	0.00	5,466.10	0.00	0.00	0.00	0%	5,466.10	0.00	0.00	0%	5,466.10	0.00
511010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	990.28	0.00	-990.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	704.62	0.00	-704.62	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405H / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,922.23	0.00	-6,922.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710305F / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	9,644.10	0.00	9,644.10	0.00	6,471.49	6,471.49	67%	3,172.61	6,471.03	6,471.03	67%	3,173.07	6,224.35
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	5,310.00	0.00	-5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710305B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	6,844.20	0.00	6,844.20	0.00	4,097.07	4,097.07	60%	2,747.13	4,096.92	4,096.92	60%	2,747.28	4,034.53
511010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	46,088.00	0.00	-46,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	64,345.66	0.00	64,345.66	0.00	0.00	0.00	0%	64,345.66	0.00	0.00	0%	64,345.66	0.00
511010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	29,480.30	0.00	-29,480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	38,981.46	0.00	38,981.46	0.00	1,444.63	1,444.63	4%	37,536.83	1,444.63	1,444.63	4%	37,536.83	1,444.63
511010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	23,524.50	0.00	-23,524.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	31,172.05	0.00	31,172.05	0.00	0.00	0.00	0%	31,172.05	0.00	0.00	0%	31,172.05	0.00
511010203 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	3,995.07	0.00	3,995.07	0.00	3,634.52	3,634.52	91%	360.55	3,634.52	3,634.52	91%	360.55	3,634.52
511010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	18,806.80	0.00	-18,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	17,138.96	0.00	17,138.96	0.00	15,529.10	15,529.10	91%	1,609.86	15,529.10	15,529.10	91%	1,609.86	15,529.10
511010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	1,814.00	0.00	-1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	4,083.17	0.00	4,083.17	0.00	3,198.54	3,198.54	78%	884.63	3,198.54	3,198.54	78%	884.63	3,198.54
511010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	388.10	0.00	-388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	469.20	0.00	469.20	0.00	435.45	435.45	93%	33.75	435.45	435.45	93%	33.75	435.45
511010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	8,847.90	0.00	-8,847.90	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	5,485.30	0.00	5,485.30	0.00	5,244.45	5,244.45	96%	240.85	4,693.20	4,693.20	86%	792.10	4,252.78
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,072.90	0.00	-1,072.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,822.29	-440.00	1,382.29	0.00	1,375.50	1,375.50	100%	6.79	1,375.50	1,375.50	100%	6.79	1,235.75
511010203 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	412.50	0.00	-412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	580.30	-66.00	514.30	0.00	492.25	492.25	96%	22.05	492.25	492.25	96%	22.05	442.75
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	6,124.00	0.00	-6,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	8,582.20	0.00	8,582.20	0.00	6,180.18	6,180.18	72%	2,402.02	6,180.18	6,180.18	72%	2,402.02	5,678.98
511010203 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,980.20	0.00	-2,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,335.42	0.00	3,335.42	0.00	3,141.76	3,141.76	94%	193.66	3,141.76	3,141.76	94%	193.66	2,921.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	4,976.66	0.00	-4,976.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,587.10	0.00	4,587.10	0.00	4,435.64	4,435.64	97%	151.46	4,435.64	4,435.64	97%	151.46	3,985.50
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	825.00	-75.00	750.00	0.00	750.00	750.00	100%	0.00	750.00	750.00	100%	0.00	675.00
511010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	825.00	0.00	-825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	963.90	0.00	963.90	0.00	412.50	412.50	43%	551.40	412.50	412.50	43%	551.40	371.25
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	825.00	0.00	-825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	873.40	0.00	873.40	0.00	414.50	414.50	47%	458.90	412.50	412.50	47%	460.90	371.25
511010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	407.30	0.00	-407.30	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	316.25	-28.75	287.50	0.00	287.50	287.50	100%	0.00	287.50	287.50	100%	0.00	258.75
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201V / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	1,829.40	-245.45	1,583.95	0.00	1,397.23	1,397.23	88%	186.72	1,397.23	1,397.23	88%	186.72	1,397.23
511010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202S / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	0.00	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0%	820.00	0.00	0.00	0%	820.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMIJO /	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203T / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMIJO /	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00
511010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	117,348.17	117,348.17	78%	32,651.83	117,348.17	117,348.17	78%	32,651.83	117,348.17
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	2,131.30	0.00	-2,131.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101Q / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	0.00	15,101.20	0.00	15,101.20	0.00	10,495.86	10,495.86	70%	4,605.34	10,427.32	10,427.32	69%	4,673.88	10,427.32
511010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,206.48	0.00	-1,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	4,500.00	-1,120.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,380.00	0.00	0.00	0%	3,380.00	0.00
511010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	4,064.47	0.00	-4,064.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203B / 11 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	16,234.70	0.00	16,234.70	0.00	0.00	0.00	0%	16,234.70	0.00	0.00	0%	16,234.70	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211B / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,782.31	0.00	-1,782.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211E / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,268.22	0.00	-1,268.22	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403H / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	39,184.46	0.00	-39,184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710303F / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	28,209.60	0.00	28,209.60	0.00	7,393.28	7,393.28	26%	20,816.32	7,390.93	7,390.93	26%	20,818.67	6,045.39
511010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403B / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	13,294.90	0.00	-13,294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710303B / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	18,306.80	0.00	18,306.80	0.00	2,861.37	2,861.37	16%	15,445.43	2,861.37	2,861.37	16%	15,445.43	2,495.19
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	84,507.60	0.00	-84,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	34,268.50	0.00	34,268.50	0.00	0.00	0.00	0%	34,268.50	0.00	0.00	0%	34,268.50	0.00
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	11,505.85	-1,351.86	10,153.99	0.00	0.00	0.00	0%	10,153.99	0.00	0.00	0%	10,153.99	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	27,735.80	0.00	-27,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	20,760.32	0.00	20,760.32	0.00	0.00	0.00	0%	20,760.32	0.00	0.00	0%	20,760.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	6,970.40	-3,422.68	3,547.72	0.00	0.00	0.00	0%	3,547.72	0.00	0.00	0%	3,547.72	0.00
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	24,572.20	0.00	-24,572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	16,601.26	0.00	16,601.26	0.00	0.00	0.00	0%	16,601.26	0.00	0.00	0%	16,601.26	0.00
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	5,573.97	-982.36	4,591.61	0.00	0.00	0.00	0%	4,591.61	0.00	0.00	0%	4,591.61	0.00
511010204 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	590.54	0.00	590.54	0.00	0.00	0.00	0%	590.54	0.00	0.00	0%	590.54	0.00
511010204 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	2,633.98	0.00	2,633.98	0.00	0.00	0.00	0%	2,633.98	0.00	0.00	0%	2,633.98	0.00
511010204 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	287.24	0.00	287.24	0.00	0.00	0.00	0%	287.24	0.00	0.00	0%	287.24	0.00
511010204 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	58.57	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00	0%	58.57	0.00	0.00	0%	58.57	0.00
511010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	984.40	0.00	984.40	0.00	0.00	0.00	0%	984.40	0.00	0.00	0%	984.40	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	1,265.60	0.00	1,265.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,265.60	0.00	0.00	0%	1,265.60	0.00
511010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203K / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0%	410.00	0.00	0.00	0%	410.00	0.00
511010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	256.00	0.00	-256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	313.75	0.00	-313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101I / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	337.50	-135.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0%	202.50	0.00	0.00	0%	202.50	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401H / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	167,844.46	0.00	-167,844.46	0.00	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.) /	32,728.92	0.00	-32,728.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	135,071.61	-42,921.61	92,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	92,150.00	0.00	0.00	0%	92,150.00	0.00
511010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401B / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	522.90	0.00	-522.90	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710301B / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	17,190.80	0.00	-17,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	9,050.70	0.00	-9,050.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	0.00	720.06	0.00	720.06	0.00	720.06	720.06	100%	0.00	720.06	720.06	100%	0.00	720.06
511010205 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	16,556.20	0.00	-16,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010205 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DESAHUCIO (COST.PROD) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	586.46	-181.46	405.00	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	405.00
511010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205P / 15 DESAHUCIO (COST.PROD) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301G / 15 DESAHUCIO (COST.PROD) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	35,768.00	0.00	35,768.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,768.00	0.00	0.00	0%	35,768.00	0.00
511010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	59,989.50	0.00	-59,989.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	7,766.33	0.00	7,766.33	0.00	6,015.07	6,015.07	77%	1,751.26	6,015.07	6,015.07	77%	1,751.26	6,015.07
511010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 02671124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	9,408.70	0.00	-9,408.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	3,610.16	0.00	3,610.16	0.00	695.73	695.73	19%	2,914.43	695.73	695.73	19%	2,914.43	695.73
511010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 02671124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	14,148.50	0.00	-14,148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	2,432.05	0.00	2,432.05	0.00	0.00	0.00	0%	2,432.05	0.00	0.00	0%	2,432.05	0.00
511010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	20,250.00	0.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,500.00	-682.50	2,817.50	0.00	856.67	856.67	30%	1,960.83	856.67	856.67	30%	1,960.83	736.67
511010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	6,750.00	0.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,375.00	-1,012.50	2,362.50	0.00	0.00	0.00	0%	2,362.50	0.00	0.00	0%	2,362.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	6,750.00	0.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,375.00	-271.00	3,104.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,104.00	0.00	0.00	0%	3,104.00	0.00
511010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	3,690.80	0.00	-3,690.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,622.80	-2,000.00	3,622.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,622.80	0.00	0.00	0%	3,622.80	0.00
511010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,534.40	0.00	-1,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	865.10	0.00	865.10	0.00	0.00	0.00	0%	865.10	0.00	0.00	0%	865.10	0.00
511010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	274.30	0.00	-274.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00	0%	432.50	0.00	0.00	0%	432.50	0.00
511010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	4,506.40	0.00	-4,506.40	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,055.40	-3,000.00	3,055.40	0.00	0.00	0.00	0%	3,055.40	0.00	0.00	0%	3,055.40	0.00
511010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	3,046.40	0.00	-3,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,595.20	0.00	2,595.20	0.00	0.00	0.00	0%	2,595.20	0.00	0.00	0%	2,595.20	0.00
511010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	3,140.20	0.00	-3,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,460.20	-1,000.00	2,460.20	0.00	0.00	0.00	0%	2,460.20	0.00	0.00	0%	2,460.20	0.00
511010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	647.40	0.00	-647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00	0%	432.50	0.00	0.00	0%	432.50	0.00
511010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	887.00	0.00	-887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	865.10	0.00	865.10	0.00	0.00	0.00	0%	865.10	0.00	0.00	0%	865.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	887.00	0.00	-887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	865.10	0.00	865.10	0.00	0.00	0.00	0%	865.10	0.00	0.00	0%	865.10	0.00
511010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	741.20	0.00	-741.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00	0%	432.50	0.00	0.00	0%	432.50	0.00
511010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO I /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	78,920.44	-34,110.44	44,810.00	0.00	38,252.00	38,252.00	85%	6,558.00	38,252.00	38,252.00	85%	6,558.00	38,252.00
511010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO II	0.00	93,101.00	-43,410.00	49,691.00	0.00	47,663.00	47,663.00	96%	2,028.00	47,663.00	47,663.00	96%	2,028.00	47,663.00
511010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	63,240.86	-19,240.86	44,000.00	0.00	43,939.00	43,939.00	100%	61.00	43,939.00	43,939.00	100%	61.00	43,939.00
511010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / LA	0.00	4,764.00	-264.00	4,500.00	0.00	1,764.00	1,764.00	39%	2,736.00	1,764.00	1,764.00	39%	2,736.00	1,764.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00
511010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / MANTA II	0.00	28,750.00	-10,000.00	18,750.00	0.00	18,750.00	18,750.00	100%	0.00	18,750.00	18,750.00	100%	0.00	18,750.00
511010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	53%	4,000.00	4,500.00	4,500.00	53%	4,000.00	4,500.00
511010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	4,909.10	0.00	-4,909.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	5,000.00	-3,970.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,030.00	100%	0.00	1,030.00	1,030.00	100%	0.00	1,030.00
511010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	754.05	0.00	-754.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	360.00	360.00	11%	2,990.00	360.00	360.00	11%	2,990.00	360.00
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401K / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,023.61	0.00	-1,023.61	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401Q / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	727.88	0.00	-727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301G / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	4,960.30	0.00	4,960.30	0.00	0.00	0.00	0%	4,960.30	0.00	0.00	0%	4,960.30	0.00
511010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301K / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	767.77	0.00	-767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301Q / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	546.32	0.00	-546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502Q / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	14,777.77	0.00	-14,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710401H / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	22,610.00	0.00	22,610.00	0.00	2,414.34	2,414.34	11%	20,195.66	2,414.00	2,414.00	11%	20,196.00	2,413.66
511010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502C / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	29,225.00	0.00	-29,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401B / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	37,161.20	-3,000.00	34,161.20	0.00	915.15	915.15	3%	33,246.05	915.00	915.00	3%	33,246.20	914.85
511010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	41,154.00	0.00	-41,154.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,608.60	0.00	1,608.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,608.60	0.00	0.00	0%	1,608.60	0.00
511010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,608.60	0.00	1,608.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,608.60	0.00	0.00	0%	1,608.60	0.00
511010302 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	116,329.70	0.00	-116,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	15,320.00	0.00	15,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,320.00	0.00	0.00	0%	15,320.00	0.00
511010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
511010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00
511010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	450.00	0.00	-450.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00
511010302 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,111.00	0.00	-2,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301B / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	3,375.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301D / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	843.00	0.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0%	843.00	0.00	0.00	0%	843.00	0.00
511010302 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	3,966.00	0.00	3,966.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,966.00	0.00	0.00	0%	3,966.00	0.00
511010302 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0%	741.00	0.00	0.00	0%	741.00	0.00
511010302 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
511010302 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0%	504.00	0.00	0.00	0%	504.00	0.00
511010302 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304C / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00	0.00	0%	336.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,961.00	2,961.00	20%	12,039.00	2,961.00	2,961.00	20%	12,039.00	2,961.00
511010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	251.34	0.00	-251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	301.22	-51.22	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401C / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	681.97	0.00	-681.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401F / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	242.62	0.00	-242.62	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301B / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,144.70	0.00	1,144.70	0.00	0.00	0.00	0%	1,144.70	0.00	0.00	0%	1,144.70	0.00
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301C / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	511.84	0.00	-511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301F / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	182.10	0.00	-182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502N / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	7,731.08	0.00	-7,731.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502D / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	15,108.30	0.00	-15,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,213.00	-78.00	1,135.00	0.00	620.00	620.00	55%	515.00	620.00	620.00	55%	515.00	620.00
511010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	129,345.76	-129,345.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	823.00	0.00	823.00	0.00	134.00	134.00	16%	689.00	134.00	134.00	16%	689.00	134.00
511010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	78,312.14	-78,312.17	-0.03	0.00	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	979.00	0.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0%	979.00	0.00	0.00	0%	979.00	0.00
511010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	62,623.34	-62,623.35	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
511010303 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00
511010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	225.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	566.00	-38.00	528.00	0.00	528.00	528.00	100%	0.00	528.00	528.00	100%	0.00	438.00
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	59.25	0.00	59.25	0.00	48.00	48.00	81%	11.25	48.00	48.00	81%	11.25	48.00
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0%	37.50	0.00	0.00	0%	37.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301C / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	15,870.00	0.00	-15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301C / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	10,574.00	-5,286.00	5,288.00	0.00	5,204.00	5,204.00	98%	84.00	5,204.00	5,204.00	98%	84.00	5,204.00
511010303 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,113.00	0.00	1,113.00	0.00	270.00	270.00	24%	843.00	270.00	270.00	24%	843.00	270.00
511010303 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	7,165.00	-2,513.00	4,652.00	0.00	4,030.00	4,030.00	87%	622.00	4,030.00	4,030.00	87%	622.00	4,030.00
511010303 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / LA	0.00	926.00	-452.00	474.00	0.00	452.00	452.00	95%	22.00	452.00	452.00	95%	22.00	452.00
511010303 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	4,570.00	-1,565.00	3,005.00	0.00	2,984.00	2,984.00	99%	21.00	2,984.00	2,984.00	99%	21.00	2,984.00
511010303 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304D / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	3,679.00	-1,563.00	2,116.00	0.00	2,092.00	2,092.00	99%	24.00	2,092.00	2,092.00	99%	24.00	2,092.00
511010303 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	858.00	858.00	43%	1,142.00	858.00	858.00	43%	1,142.00	858.00
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	2,500.00	0.00	-2,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,500.00	-2,326.00	174.00	0.00	174.00	174.00	100%	0.00	174.00	174.00	100%	0.00	174.00
511010303 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	18.00	18.00	3%	702.00	18.00	18.00	3%	702.00	18.00
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401L / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,022.96	0.00	-1,022.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401R / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	727.88	0.00	-727.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301L / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	767.77	0.00	-767.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301R / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	546.32	0.00	-546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710402M / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	2,044.00	0.00	2,044.00	0.00	1,680.00	1,680.00	82%	364.00	1,680.00	1,680.00	82%	364.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503C / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	275.00	0.00	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402C / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	2,151.49	0.00	2,151.49	0.00	1,776.22	1,776.22	83%	375.27	1,776.00	1,776.00	83%	375.49	1,703.78
511010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	225.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0%	37.50	0.00	0.00	0%	37.50	0.00
511010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0%	37.50	0.00	0.00	0%	37.50	0.00
511010304 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	50.76	50.76	10%	449.24	50.76	50.76	10%	449.24	50.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,000.01	0.00	-2,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,666.68	-1,666.70	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
511010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503D / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	755.40	0.00	-755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402D / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,051.80	0.00	1,051.80	0.00	0.00	0.00	0%	1,051.80	0.00	0.00	0%	1,051.80	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	4,588.90	0.00	-4,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,530.30	0.00	-3,530.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	5,295.50	0.00	-5,295.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	75.65	0.00	-75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	11,532.73	-6,494.42	5,038.31	2,790.39	2,197.96	2,197.96	44%	2,840.35	2,186.94	2,186.94	43%	2,851.37	2,186.94
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	13,330.00	0.00	13,330.00	0.00	3,035.49	3,035.49	23%	10,294.51	3,035.49	3,035.49	23%	10,294.51	3,035.49
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,671.10	0.00	-3,671.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	2,824.30	0.00	-2,824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	4,236.40	0.00	-4,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	60.52	0.00	-60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	9,575.30	-4,460.00	5,115.30	3,487.98	1,613.55	1,613.55	32%	3,501.75	1,605.57	1,605.57	31%	3,509.73	1,605.57
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	5,455.00	0.00	5,455.00	0.00	1,389.67	1,389.67	25%	4,065.33	1,389.67	1,389.67	25%	4,065.33	1,389.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	2,753.40	0.00	-2,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	2,118.20	0.00	-2,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	3,177.30	0.00	-3,177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	45.39	0.00	-45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	5,184.00	-5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,925.00	-1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0302020102 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	100%	0.00	431.05	431.05	33%	868.95	431.05
511010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,507.70	1,000.00	-1,507.70	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	331.57	331.57	33%	668.43	331.57
511010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	100.00	400.00	-100.00	400.00	0.00	400.00	400.00	100%	0.00	132.63	132.63	33%	267.37	132.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	100.00	400.00	-100.00	400.00	0.00	400.00	400.00	100%	0.00	132.63	132.63	33%	267.37	132.63
511010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	4,250.00	1,767.18	-6,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,356.26	-883.59	1,472.67	0.00	1,472.65	1,472.65	100%	0.02	665.41	665.41	45%	807.26	665.41
511010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	4,391.90	0.00	4,391.90	0.00	4,391.90	4,391.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,391.90	0.00
511010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401G / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	377.04	0.00	-377.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	10,000.00	-9,633.45	366.55	0.00	0.00	0.00	0%	366.55	0.00	0.00	0%	366.55	0.00
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501J / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	716.07	0.00	-716.07	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501P / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	655.11	0.00	-655.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302F / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	4,203.30	0.00	4,203.30	0.00	0.00	0.00	0%	4,203.30	0.00	0.00	0%	4,203.30	0.00
511010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302J / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	537.43	0.00	-537.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302P / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	491.68	0.00	-491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107H / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	4,254.20	0.00	-4,254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	4,588.90	0.00	-4,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,530.30	0.00	-3,530.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	5,295.50	0.00	-5,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	75.65	0.00	-75.65	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	4,438.00	-1,078.11	3,359.89	697.59	2,524.66	2,524.66	75%	835.23	2,524.65	2,524.65	75%	835.24	2,524.65
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,410.00	0.00	0.00	0%	4,410.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,671.10	0.00	-3,671.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,824.30	0.00	-2,824.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	4,236.40	0.00	-4,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	60.52	0.00	-60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	4,465.00	-1,671.70	2,793.30	872.00	1,828.22	1,828.22	65%	965.08	1,828.22	1,828.22	65%	965.08	1,828.22
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,175.00	0.00	0.00	0%	2,175.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,753.40	0.00	-2,753.40	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,118.20	0.00	-2,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,177.30	0.00	-3,177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	45.39	0.00	-45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,496.00	-872.00	624.00	523.20	0.00	0.00	0%	624.00	0.00	0.00	0%	624.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	825.00	-825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,239.74	0.00	1,239.74	0.00	1,239.74	1,239.74	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,239.74	0.00
511010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	4,937.70	0.00	-4,937.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	100.00	0.00	-100.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	800.00	-767.06	32.94	0.00	0.00	0.00	0%	32.94	0.00	0.00	0%	32.94	0.00
511010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	5,897.75	-2,000.00	3,897.75	0.00	3,897.75	3,897.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,897.75	0.00
511010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106A / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	738.25	-738.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	5,897.75	-5,897.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0903030001 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	6,320.00	0.00	-6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401H / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	427.29	0.00	-427.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	250.00	-250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501B / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,159.34	0.00	-1,159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	824.95	0.00	-824.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302B / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	3,502.75	0.00	3,502.75	0.00	0.00	0.00	0%	3,502.75	0.00	0.00	0%	3,502.75	0.00
511010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302B / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	870.14	0.00	-870.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302E / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	619.16	0.00	-619.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	199,062.50	0.00	-199,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.)	0.00	115.23	-22.62	92.61	0.00	0.00	0.00	0%	92.61	0.00	0.00	0%	92.61	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	38,162.52	-38,162.50	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	146,788.98	-96,789.00	49,999.98	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	-0.02	0.00	0.00	0%	49,999.98	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	60,300.00	-60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	532,533.00	-100,070.00	432,463.00	0.00	380,789.91	380,789.91	88%	51,673.09	380,789.91	380,789.91	88%	51,673.09	380,789.91
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	76,562.50	0.00	-76,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	79.18	-16.38	62.80	0.00	0.00	0.00	0%	62.80	0.00	0.00	0%	62.80	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	26,222.76	-26,222.75	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	80,790.27	-30,790.30	49,999.97	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	-0.03	0.00	0.00	0%	49,999.97	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	20,736.00	-20,736.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	118,266.56	0.00	118,266.56	0.00	78,437.78	78,437.78	66%	39,828.78	78,437.78	78,437.78	66%	39,828.78	78,437.78
511010307 / 0202030301 / 0401010001 / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	30,625.00	0.00	-30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	41,415.00	4,073.49	-41,415.00	4,073.49	0.00	754.35	754.35	19%	3,319.14	754.35	754.35	19%	3,319.14	754.35
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / 037570201H / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	121,320.00	0.00	121,320.00	0.00	121,320.00	121,320.00	100%	0.00	36,095.95	36,095.95	30%	85,224.05	36,095.95
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	60.00	60.00	34%	117.00	60.00	60.00	34%	117.00	60.00
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	21,780.00	2,592.00	-21,780.00	2,592.00	0.00	480.00	480.00	19%	2,112.00	480.00	480.00	19%	2,112.00	480.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201H / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	27,860.32	0.00	27,860.32	0.00	27,860.32	27,860.32	100%	0.00	8,289.16	8,289.16	30%	19,571.16	8,289.16
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	75,500.00	-50,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	13,200.00	0.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550104F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	66,132.00	-66,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550104V / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	660.00	660.00	55%	540.00	660.00	660.00	55%	540.00	660.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04M / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	6,093.41	-6,093.41	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551204N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	12,186.82	-6,093.41	6,093.41	0.00	6,093.41	6,093.41	100%	0.00	3,109.06	3,109.06	51%	2,984.35	3,109.06
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	212,000.00	-212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	324,000.00	-150,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	100%	0.00	125,144.27	125,144.27	72%	48,855.73	102,281.41
511010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	324,000.00	-150,000.00	174,000.00	0.00	161,006.58	161,006.58	93%	12,993.42	121,444.52	121,444.52	70%	52,555.48	101,982.68
511010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	0.00	139,266.37	139,266.37	56%	110,733.63	120,676.23	120,676.23	48%	129,323.77	111,840.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	1,507.50	-225.86	1,281.64	0.00	1,281.64	1,281.64	100%	0.00	1,233.70	1,233.70	96%	47.94	1,233.70
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550107A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	742.50	-0.50	742.00	742.00	0.00	0.00	0%	742.00	0.00	0.00	0%	742.00	0.00
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	2,482.33	-1,467.80	1,014.53	0.00	678.50	678.50	67%	336.03	615.50	615.50	61%	399.03	615.50
511010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401J / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	4,189.59	0.00	-4,189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301C / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	16,059.87	16,059.87	69%	7,240.13	16,059.87	16,059.87	69%	7,240.13	16,059.87



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 1102030001 / 0401010001 / 116310201B / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	19,455.81	0.00	-19,455.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1102030001 / 0401010001 / 117510801B / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	16,813.20	0.00	16,813.20	0.00	0.00	0.00	0%	16,813.20	0.00	0.00	0%	16,813.20	0.00
511010307 / 1302000001 / 0401010001 / 136710201B / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	8,531.61	0.00	-8,531.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1302000001 / 0401010001 / 136710201E / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	6,070.71	0.00	-6,070.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301J / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	128,752.00	-9,752.00	119,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	100%	0.00	102,411.63	102,411.63	86%	16,588.37	88,844.65
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / 156570107C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	125,000.00	0.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / 156710301B / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	210.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302D / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	19,635.00	-19,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302K / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	14,619.60	-142.00	14,477.60	0.00	14,477.48	14,477.48	100%	0.12	12,339.68	12,339.68	85%	2,137.92	12,326.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	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	0.00	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	-498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,747.20	0.00	-1,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	38,435.31	0.00	-38,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	3,835.85	0.00	3,835.85	0.00	3,835.85	3,835.85	100%	0.00	3,835.85	3,835.85	100%	0.00	3,835.85
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	484.50	0.00	484.50	0.00	0.00	0.00	0%	484.50	0.00	0.00	0%	484.50	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	16,690.29	0.00	16,690.29	0.00	7,083.20	7,083.20	42%	9,607.09	7,083.20	7,083.20	42%	9,607.09	7,083.20
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	470.40	0.00	-470.40	0.00	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	-498.58	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	1,310.40	0.00	-1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	21,619.90	0.00	-21,619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	2,777.60	0.00	2,777.60	0.00	2,777.60	2,777.60	100%	0.00	2,777.60	2,777.60	100%	0.00	2,777.60
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	484.50	0.00	484.50	0.00	0.00	0.00	0%	484.50	0.00	0.00	0%	484.50	0.00
511010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	4,432.66	4,432.66	45%	5,467.34	4,432.66	4,432.66	45%	5,467.34	4,432.66
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	29,360.31	0.00	-29,360.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	484.50	0.00	484.50	0.00	0.00	0.00	0%	484.50	0.00	0.00	0%	484.50	0.00
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	8,085.56	0.00	8,085.56	0.00	0.00	0.00	0%	8,085.56	0.00	0.00	0%	8,085.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	8,176.67	0.00	8,176.67	345.00	7,230.35	7,230.35	88%	946.32	4,865.17	4,865.17	60%	3,311.50	4,693.54
511010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	19,253.36	-4,863.40	14,389.96	862.50	12,230.66	12,230.66	85%	2,159.30	9,220.15	9,220.15	64%	5,169.81	8,963.02
511010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	172.50	2,051.33	2,051.33	85%	348.67	1,687.83	1,687.83	70%	712.17	1,678.78
511010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	172.50	975.00	975.00	76%	305.00	708.11	708.11	55%	571.89	708.11
511010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	10,194.80	-9,077.92	1,116.88	0.00	0.00	0.00	0%	1,116.88	0.00	0.00	0%	1,116.88	0.00
511010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 057720101B / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
511010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,959.01	-783.60	1,175.41	0.00	0.00	0.00	0%	1,175.41	0.00	0.00	0%	1,175.41	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	241.03	37.27	-278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	821.47	-313.68	507.79	0.00	154.90	154.90	31%	352.89	154.90	154.90	31%	352.89	154.90
511010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	10,194.80	-8,077.92	2,116.88	0.00	0.00	0.00	0%	2,116.88	0.00	0.00	0%	2,116.88	0.00
511010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101B / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
511010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,446.15	0.00	-1,446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,705.34	-1,882.16	2,823.18	0.00	154.90	154.90	5%	2,668.28	154.90	154.90	5%	2,668.28	154.90
511010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	6,664.36	-4,665.76	1,998.60	0.00	464.70	464.70	23%	1,533.90	464.70	464.70	23%	1,533.90	464.70
511010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 057720101B / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
511010308 / 050303299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	784.20	-313.68	470.52	0.00	0.00	0.00	0%	470.52	0.00	0.00	0%	470.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,568.41	-627.36	941.05	0.00	0.00	0.00	0%	941.05	0.00	0.00	0%	941.05	0.00
511010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,568.41	-627.36	941.05	0.00	0.00	0.00	0%	941.05	0.00	0.00	0%	941.05	0.00
511010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	241.03	0.00	-241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	784.20	-313.68	470.52	0.00	0.00	0.00	0%	470.52	0.00	0.00	0%	470.52	0.00
511010308 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	132,710.00	0.00	-132,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TECNICA /	99,530.00	0.00	-99,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TECNICA /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,512.56	26,512.56	76%	8,487.44	25,471.14	25,471.14	73%	9,528.86	25,471.14
511010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT. TRINITARIA -	56,680.00	0.00	-56,680.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,185.25	12,185.25	41%	17,814.75	11,637.10	11,637.10	39%	18,362.90	11,637.10
511010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	37,330.00	0.00	-37,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,513.39	1,513.39	15%	8,486.61	1,513.39	1,513.39	15%	8,486.61	1,513.39
511010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,590.88	17,590.88	70%	7,409.12	17,590.88	17,590.88	70%	7,409.12	17,590.88
511010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	27,650.00	0.00	-27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	4,606.64	-1,982.13	2,624.51	327.60	2,296.91	2,296.91	88%	327.60	1,792.91	1,792.91	68%	831.60	1,792.91
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301B / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301C / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,813.73	-313.73	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
511010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064104011 / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	837.90	0.00	-837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301D / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	5,267.40	-680.00	4,587.40	0.00	4,117.40	4,117.40	90%	470.00	2,567.39	2,567.39	56%	2,020.01	2,567.39
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101B / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	2,273.47	0.00	-2,273.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101E / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	1,617.69	0.00	-1,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710101B / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	3,885.70	0.00	3,885.70	0.00	0.00	0.00	0%	3,885.70	0.00	0.00	0%	3,885.70	0.00
511010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201B / 13 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,706.33	0.00	-1,706.33	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201E / 13 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,214.14	0.00	-1,214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710201H / 15 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	17,266.69	0.00	-17,266.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201B / 15 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	11,498.70	0.00	-11,498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	41,664.00	0.00	-41,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	875.71	0.00	875.71	0.00	0.00	0.00	0%	875.71	0.00	0.00	0%	875.71	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	648,518.24	-247,775.89	400,742.35	0.00	286,195.03	286,195.03	71%	114,547.32	256,737.73	256,737.73	64%	144,004.62	256,737.73
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	24,098.84	0.00	-24,098.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	97,200.00	0.00	-97,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	601.73	0.00	601.73	0.00	0.00	0.00	0%	601.73	0.00	0.00	0%	601.73	0.00
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	249,603.93	-84,688.12	164,915.81	0.00	157,910.42	157,910.42	96%	7,005.39	140,295.84	140,295.84	85%	24,619.97	140,295.84
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	64,800.00	0.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	204,288.00	0.00	204,288.00	0.00	0.00	0.00	0%	204,288.00	0.00	0.00	0%	204,288.00	0.00
511010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	547.20	0.00	547.20	0.00	389.88	389.88	71%	157.32	287.44	287.44	53%	259.76	287.44
511010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	3,545.00	0.00	3,545.00	0.00	3,224.00	3,224.00	91%	321.00	3,224.00	3,224.00	91%	321.00	3,224.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	16,720.00	0.00	-16,720.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,751.04	0.00	1,751.04	0.00	1,247.62	1,247.62	71%	503.42	919.83	919.83	53%	831.21	919.83
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	6,900.00	6,900.00	58%	4,980.00	6,900.00	6,900.00	58%	4,980.00	6,900.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / 036320401K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	6,424.00	7,025.31	-6,424.00	7,025.31	0.00	7,025.31	7,025.31	100%	0.00	5,702.19	5,702.19	81%	1,323.12	5,702.19
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	4,035.12	0.00	4,035.12	0.00	2,559.21	2,559.21	63%	1,475.91	1,335.14	1,335.14	33%	2,699.98	1,335.14
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	366.00	-39.00	327.00	0.00	318.00	318.00	97%	9.00	318.00	318.00	97%	9.00	318.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / 036320401L / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	1,250.00	0.00	-1,250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	880.00	0.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	984.96	0.00	984.96	0.00	701.78	701.78	71%	283.18	517.41	517.41	53%	467.55	517.41
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	1,139.00	0.00	1,139.00	0.00	1,073.00	1,073.00	94%	66.00	1,073.00	1,073.00	94%	66.00	1,073.00
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	26,780.00	0.00	-26,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	15,600.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	15,600.00	-6,240.00	9,360.00	0.00	8,406.10	8,406.10	90%	953.90	8,208.16	8,208.16	88%	1,151.84	8,208.16
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102I / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,964.16	0.00	2,964.16	2,964.16	0.00	0.00	0%	2,964.16	0.00	0.00	0%	2,964.16	0.00
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,900.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	5,760.00	-1,440.00	4,320.00	0.00	2,861.41	2,861.41	66%	1,458.59	2,259.32	2,259.32	52%	2,060.68	1,835.92

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,100.00	-360.00	1,740.00	0.00	1,499.08	1,499.08	86%	240.92	1,316.21	1,316.21	76%	423.79	1,316.21
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	15,600.00	0.00	-15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102D / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	31,400.00	-20,207.78	11,192.22	0.00	8,802.64	8,802.64	79%	2,389.58	4,831.61	4,831.61	43%	6,360.61	4,831.61
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	9,360.00	-6,976.00	2,384.00	0.00	2,384.00	2,384.00	100%	0.00	2,383.79	2,383.79	100%	0.21	2,383.79
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	7,800.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	10,800.00	-7,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	456.00	456.00	11%	3,864.00	259.35	259.35	6%	4,060.65	259.35
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	11,700.00	0.00	-11,700.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	12,600.00	-8,400.00	4,200.00	1,484.56	731.54	731.54	17%	3,468.46	731.42	731.42	17%	3,468.58	731.42
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	8,329.54	8,329.54	55%	6,710.46	4,627.63	4,627.63	31%	10,412.37	4,627.63
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,800.00	-1,100.00	1,700.00	0.00	220.00	220.00	13%	1,480.00	219.96	219.96	13%	1,480.04	219.96
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	499.34	499.34	69%	220.66	459.80	459.80	64%	260.20	459.80
511010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,600.00	-1,920.00	1,680.00	0.00	915.80	915.80	55%	764.20	467.32	467.32	28%	1,212.68	467.32
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,600.00	-720.00	2,880.00	0.00	1,058.96	1,058.96	37%	1,821.04	975.17	975.17	34%	1,904.83	975.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,800.00	-240.00	1,560.00	0.00	1,476.00	1,476.00	95%	84.00	1,340.15	1,340.15	86%	219.85	1,256.15
511010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0%	55.50	0.00	0.00	0%	55.50	0.00
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	0.00	216,000.00	-50,000.00	166,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	100%	0.00	115,186.16	115,186.16	69%	50,813.84	35,352.06
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	0.00	216,000.00	-100,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	116,000.00	100%	0.00	93,646.73	93,646.73	81%	22,353.27	24,617.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	0.00	240,000.00	-10,000.00	230,000.00	0.00	209,740.88	209,740.88	91%	20,259.12	149,134.84	149,134.84	65%	80,865.16	42,661.02
511010309 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0903020101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM TÉCNICA /	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	11,896.24	-2,104.14	9,792.10	0.00	5,196.10	5,196.10	53%	4,596.00	4,595.42	4,595.42	47%	5,196.68	4,595.42
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105A / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	986.81	-986.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,010.00	-22.00	1,988.00	0.00	1,988.00	1,988.00	100%	0.00	1,988.00	1,988.00	100%	0.00	1,988.00
511010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301E / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	5,840.00	0.00	-5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,675.94	-117.00	6,558.94	0.00	4,067.70	4,067.70	62%	2,491.24	4,067.70	4,067.70	62%	2,491.24	3,819.45



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 1102030001 / 0401010001 / 116310301B / 11 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	21,143.23	0.00	-21,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1102030001 / 0401010001 / 117510802B / 11 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	17,857.15	0.00	17,857.15	0.00	0.00	0.00	0%	17,857.15	0.00	0.00	0%	17,857.15	0.00
511010309 / 1302000001 / 0401010001 / 136710202B / 13 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	15,868.78	0.00	-15,868.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / 156710302F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	27,377.77	0.00	-27,377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301D / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	354,300.00	-171,000.00	183,300.00	0.00	130,999.29	130,999.29	71%	52,300.71	130,993.73	130,993.73	71%	52,306.27	98,597.54
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / 156530107G / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	27,990.00	0.00	-27,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / 156570104A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	148,000.00	0.00	-148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302D / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	20,135.00	0.00	20,135.00	0.00	19,614.46	19,614.46	97%	520.54	19,557.31	19,557.31	97%	577.69	17,501.21
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302I / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	8,630.00	-510.00	8,120.00	0.00	7,686.00	7,686.00	95%	434.00	2,948.58	2,948.58	36%	5,171.42	1,622.19

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,736.00	0.00	-8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,006.95	0.00	-1,006.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	484.80	0.00	-484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,816.15	0.00	3,816.15	0.00	1,402.46	1,402.46	37%	2,413.69	0.00	0.00	0%	3,816.15	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,635.43	-345.74	2,289.69	0.00	345.74	345.74	15%	1,943.95	0.00	0.00	0%	2,289.69	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	24,793.99	-24,793.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,874.00	-2,250.00	6,624.00	0.00	3,393.60	3,393.60	51%	3,230.40	3,393.60	3,393.60	51%	3,230.40	66.66
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	35,487.17	-11,806.47	23,680.70	0.00	14,614.88	14,614.88	62%	9,065.82	0.00	0.00	0%	23,680.70	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,460.00	0.00	-5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	867.30	0.00	-867.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	363.60	0.00	-363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,816.15	0.00	3,816.15	0.00	1,032.36	1,032.36	27%	2,783.79	0.00	0.00	0%	3,816.15	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,469.15	-324.30	1,144.85	0.00	324.30	324.30	28%	820.55	0.00	0.00	0%	1,144.85	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	17,555.44	-17,555.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,050.00	-1,820.14	2,229.86	0.00	1,142.40	1,142.40	51%	1,087.46	1,142.40	1,142.40	51%	1,087.46	22.44
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,739.01	-5,489.01	14,250.00	0.00	9,328.07	9,328.07	65%	4,921.93	162.65	162.65	1%	14,087.35	162.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,184.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,499.00	0.00	-2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,575.60	0.00	-1,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,289.69	0.00	2,289.69	0.00	0.00	0.00	0%	2,289.69	0.00	0.00	0%	2,289.69	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,144.85	0.00	1,144.85	0.00	0.00	0.00	0%	1,144.85	0.00	0.00	0%	1,144.85	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,778.66	-2,700.00	4,078.66	0.00	0.00	0.00	0%	4,078.66	0.00	0.00	0%	4,078.66	0.00
511010310 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	1,030.70	1,030.70	41%	1,477.30	830.36	830.36	33%	1,677.64	753.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	-50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	31,637.94	0.00	31,637.94	0.00	18,591.63	18,591.63	59%	13,046.31	14,775.91	14,775.91	47%	16,862.03	12,554.03
511010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,045.00	0.00	9,045.00	0.00	2,281.22	2,281.22	25%	6,763.78	1,788.58	1,788.58	20%	7,256.42	1,562.28
511010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,235.00	0.00	8,235.00	0.00	2,460.95	2,460.95	30%	5,774.05	1,876.33	1,876.33	23%	6,358.67	1,586.02
511010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,799.44	0.00	9,799.44	9,790.13	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00
511010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,352.00	0.00	-2,352.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,399.92	0.00	1,399.92	1,391.18	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00
511010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00
511010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,408.00	0.00	-9,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,799.44	0.00	9,799.44	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00
511010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,704.00	0.00	-4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,199.76	0.00	4,199.76	4,199.76	0.00	0.00	0%	4,199.76	0.00	0.00	0%	4,199.76	0.00
511010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,056.00	0.00	-7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,299.64	0.00	6,299.64	6,298.72	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00
511010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,399.92	0.00	1,399.92	1,387.89	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00
511010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,399.92	0.00	1,399.92	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00
511010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	684.04	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00
511010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842J / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,890.00	-4,445.00	4,445.00	0.00	4,445.00	4,445.00	100%	0.00	4,232.06	4,232.06	95%	212.94	4,232.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,375.00	0.00	-4,375.00	0.00	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	-5,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,266.00	0.00	-1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,094.00	0.00	-1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,485.00	0.00	-2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,938.00	0.00	-1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	547.00	0.00	-547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710302A / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,250.00	-1,250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710302C / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
511010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401K / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,792.62	0.00	-7,792.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,765.81	-895.00	1,870.81	0.00	200.00	200.00	11%	1,670.81	200.00	200.00	11%	1,670.81	200.00
511010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401D / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,044.58	0.00	-15,044.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201D / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,291.52	0.00	-11,291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701A / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101A / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	100%	0.00	8,928.50	8,928.50	97%	251.50	8,928.50
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101H / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,184.94	0.00	1,184.94	0.00	1,184.94	1,184.94	100%	0.00	445.06	445.06	38%	739.88	445.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,448.00	0.00	-17,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	9,180.00	100%	0.00	8,928.50	8,928.50	97%	251.50	8,928.50
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101K / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	966.18	0.00	966.18	0.00	966.18	966.18	100%	0.00	362.90	362.90	38%	603.28	362.90
511010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	-7,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	26,209.58	0.00	-26,209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	48,271.98	-14,976.98	33,295.00	0.00	15,442.83	15,442.83	46%	17,852.17	15,180.79	15,180.79	46%	18,114.21	15,180.79
511010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	9,585.22	0.00	-9,585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	25,668.16	-10,660.61	15,007.55	0.00	10,720.54	10,720.54	71%	4,287.01	10,720.54	10,720.54	71%	4,287.01	10,720.54

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	11,981.52	0.00	-11,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	6,643.39	0.00	6,643.39	0.00	0.00	0.00	0%	6,643.39	0.00	0.00	0%	6,643.39	0.00
511010311 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
511010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
511010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,691.14	0.00	3,691.14	0.00	2,495.39	2,495.39	68%	1,195.75	2,495.39	2,495.39	68%	1,195.75	2,495.39
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	398.40	0.00	398.40	0.00	398.40	398.40	100%	0.00	398.40	398.40	100%	0.00	398.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
511010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	597.60	0.00	597.60	0.00	597.60	597.60	100%	0.00	597.60	597.60	100%	0.00	597.60
511010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301G / 10 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,372.00	0.00	2,372.00	0.00	796.81	796.81	34%	1,575.19	762.37	762.37	32%	1,609.63	796.81
511010311 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601F / 11 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	14,299.30	0.00	14,299.30	0.00	0.00	0.00	0%	14,299.30	0.00	0.00	0%	14,299.30	0.00
511010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201D / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	10,888.92	0.00	-10,888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570201E / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	10,735.08	-1,333.33	9,401.75	0.00	9,401.75	9,401.75	100%	0.00	9,401.75	9,401.75	100%	0.00	9,401.75
511010311 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570201B / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	8,514.52	-2,598.40	5,916.12	0.00	2,969.45	2,969.45	50%	2,946.67	2,969.45	2,969.45	50%	2,946.67	2,969.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	504.45	0.00	504.45	0.00	200.45	200.45	40%	304.00	200.45	200.45	40%	304.00	200.45
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,236.80	-14,000.00	3,236.80	0.00	2,783.70	2,783.70	86%	453.10	2,783.70	2,783.70	86%	453.10	2,783.70
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	25,056.87	-10,080.00	14,976.87	13,372.21	0.00	0.00	0%	14,976.87	0.00	0.00	0%	14,976.87	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	36,000.00	-14,108.80	21,891.20	0.00	20,620.05	20,620.05	94%	1,271.15	0.00	0.00	0%	21,891.20	0.00
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,126.20	-5,794.96	6,331.24	6,331.24	0.00	0.00	0%	6,331.24	0.00	0.00	0%	6,331.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	369.31	0.00	369.31	0.00	368.46	368.46	100%	0.85	46.68	46.68	13%	322.63	0.57
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134J / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,317.98	0.00	2,317.98	0.00	2,317.98	2,317.98	100%	0.00	1,562.49	1,562.49	67%	755.49	1,562.49
511010312 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,059.30	0.00	8,059.30	0.00	8,059.30	8,059.30	100%	0.00	8,059.30	8,059.30	100%	0.00	8,059.30
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	196.58	0.00	196.58	0.00	110.48	110.48	56%	86.10	110.48	110.48	56%	86.10	110.48
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,640.32	-10,000.00	2,640.32	0.00	2,083.19	2,083.19	79%	557.13	2,083.19	2,083.19	79%	557.13	2,083.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,376.58	0.00	17,376.58	8,914.81	0.00	0.00	0%	17,376.58	0.00	0.00	0%	17,376.58	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	8,682.13	8,682.13	96%	317.87	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,290.58	-1,500.00	7,790.58	7,790.58	0.00	0.00	0%	7,790.58	0.00	0.00	0%	7,790.58	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	331.58	0.00	331.58	0.00	331.55	331.55	100%	0.03	42.01	42.01	13%	289.57	0.51
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134J / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,738.49	0.00	1,738.49	0.00	1,738.49	1,738.49	100%	0.00	1,171.89	1,171.89	67%	566.60	1,171.89
511010312 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,031.20	0.00	6,031.20	0.00	6,031.20	6,031.20	100%	0.00	6,031.20	6,031.20	100%	0.00	6,031.20
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	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	0.00	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	-6,720.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,879.68	-7,000.00	879.68	0.00	0.00	0.00	0%	879.68	0.00	0.00	0%	879.68	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,608.00	0.00	0.00	0%	4,608.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,500.00	-4,500.00	9,000.00	0.00	8,682.13	8,682.13	96%	317.87	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
511010312 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,753.88	4,753.88	40%	7,246.12	4,753.88	4,753.88	40%	7,246.12	4,753.88
511010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,491.00	0.00	-12,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	45,000.00	-6,141.23	38,858.77	0.00	18,624.64	18,624.64	48%	20,234.13	18,624.64	18,624.64	48%	20,234.13	18,624.64
511010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,374.00	0.00	-5,374.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,011.41	8,011.41	67%	3,988.59	8,011.41	8,011.41	67%	3,988.59	8,011.41
511010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,686.00	0.00	-6,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,484.46	10,484.46	87%	1,515.54	10,484.46	10,484.46	87%	1,515.54	10,484.46
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,000.00	0.00	-12,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,182.85	6,182.85	95%	317.15	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
511010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	5,961.19	5,961.19	75%	2,038.81	5,961.19
511010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	100%	0.00	36,146.25	36,146.25	84%	6,853.75	33,466.32
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	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	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,245.64	6,245.64	78%	1,754.36	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	9,036.55	9,036.55	50%	8,963.45	8,366.58
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,189.26	6,189.26	95%	310.74	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
511010312 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	100%	0.00	9,036.55	9,036.55	72%	3,463.45	8,366.58
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,387.19	6,387.19	43%	8,612.81	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,529.99	4,529.99	91%	470.01	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	100%	0.00	20,151.53	20,151.53	75%	6,848.47	18,657.47
511010312 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401L / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	25,137.51	0.00	-25,137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301H / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	206.50	206.50	30%	493.50	206.50	206.50	30%	493.50	206.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401 / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	22,110.57	0.00	-22,110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401L / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	24,265.46	0.00	-24,265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710501B / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,349.55	0.00	9,349.55	0.00	0.00	0.00	0%	9,349.55	0.00	0.00	0%	9,349.55	0.00
511010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720101B / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101C / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101G / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101H / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101J / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,466.00	0.00	-9,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030401 / 0401010001 / / 126720101D / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,750.00	0.00	-3,750.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202C / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,594.80	0.00	-16,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202F / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	18,212.13	0.00	-18,212.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302M / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302N / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720304B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720301A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	61,308.00	-53,800.00	7,508.00	7,508.00	0.00	0.00	0%	7,508.00	0.00	0.00	0%	7,508.00	0.00
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720302A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	999.91	999.91	100%	0.09	999.91
511010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720302H / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,528.80	-2,000.00	2,528.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,528.80	0.00	0.00	0%	2,528.80	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720301A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,158.00	0.00	-4,158.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720302A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,446.00	0.00	-4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303A / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,348.00	0.00	-3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303I / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,284.00	0.00	-4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720301D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,151.00	0.00	6,151.00	6,151.00	0.00	0.00	0%	6,151.00	0.00	0.00	0%	6,151.00	0.00
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720302D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	100%	0.00	749.93	749.93	100%	0.07	749.93
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720302I / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,264.40	-1,000.00	1,264.40	0.00	0.00	0.00	0%	1,264.40	0.00	0.00	0%	1,264.40	0.00
511010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901A / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	1,588.58	0.00	-1,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601L / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	1,192.28	0.00	-1,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	45.66	0.00	45.66	0.00	30.16	30.16	66%	15.50	30.16	30.16	66%	15.50	30.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010314 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	32.22	0.00	32.22	0.00	21.84	21.84	68%	10.38	21.84	21.84	68%	10.38	21.84
511010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303G / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303H / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	3,224.61	-1,224.61	2,000.00	0.00	1,318.00	1,318.00	66%	682.00	1,318.00	1,318.00	66%	682.00	1,315.66
511010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303I / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303G / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	4,942.44	-2,942.44	2,000.00	0.00	1,958.14	1,958.14	98%	41.86	1,930.97	1,930.97	97%	69.03	1,930.97
511010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	951.73	951.73	48%	1,048.27	951.73	951.73	48%	1,048.27	951.73
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301I / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	4,168.00	0.00	-4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	118.00	118.00	47%	132.00	118.00	118.00	47%	132.00	118.00
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501K / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	306.89	0.00	-306.89	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / 116311501Q / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	72.78	0.00	-72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / 117710302G / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	534.20	0.00	534.20	0.00	0.00	0.00	0%	534.20	0.00	0.00	0%	534.20	0.00
511010314 / 1302000001 / 0401010001 / 136570302K / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / HTP-	230.32	0.00	-230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 1302000001 / 0401010001 / 136570302Q / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) / HTP-	54.62	0.00	-54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	104,050.50	0.00	-104,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,548.20	0.00	-5,548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	175,489.91	0.00	175,489.91	0.00	96,595.12	96,595.12	55%	78,894.79	96,595.12	96,595.12	55%	78,894.79	96,595.12
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	69,023.20	0.00	-69,023.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,565.50	0.00	-3,565.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	106,314.13	0.00	106,314.13	0.00	69,390.85	69,390.85	65%	36,923.28	69,390.85	69,390.85	65%	36,923.28	69,390.85
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	53,406.40	0.00	-53,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,808.90	0.00	-2,808.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	85,015.51	0.00	85,015.51	0.00	0.00	0.00	0%	85,015.51	0.00	0.00	0%	85,015.51	0.00
511010401 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	11,652.33	0.00	11,652.33	0.00	10,820.70	10,820.70	93%	831.63	10,820.70	10,820.70	93%	831.63	10,820.70
511010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	44,798.00	0.00	-44,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	36,867.25	0.00	36,867.25	0.00	27,913.36	27,913.36	76%	8,953.89	27,913.36	27,913.36	76%	8,953.89	27,913.36
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,201.10	0.00	-4,201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	4,592.50	0.00	4,592.50	0.00	4,143.61	4,143.61	90%	448.89	4,143.61	4,143.61	90%	448.89	4,143.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	898.90	0.00	-898.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	2,204.55	0.00	2,204.55	0.00	2,126.39	2,126.39	96%	78.16	2,126.39	2,126.39	96%	78.16	2,126.39
511010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	22,729.30	0.00	-22,729.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	13,689.50	0.00	13,689.50	0.00	10,050.29	10,050.29	73%	3,639.21	10,050.29	10,050.29	73%	3,639.21	8,857.46
511010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,633.70	0.00	-2,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	3,103.98	-300.00	2,803.98	0.00	2,633.80	2,633.80	94%	170.18	2,633.80	2,633.80	94%	170.18	2,370.42
511010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	955.40	0.00	-955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	1,038.20	0.00	1,038.20	0.00	955.40	955.40	92%	82.80	955.40	955.40	92%	82.80	859.86
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	14,576.20	0.00	-14,576.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	20,271.40	0.00	20,271.40	0.00	11,281.17	11,281.17	56%	8,990.23	11,281.17	11,281.17	56%	8,990.23	10,294.10
511010401 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	7,542.70	0.00	-7,542.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	7,425.10	0.00	7,425.10	0.00	6,398.02	6,398.02	86%	1,027.08	6,398.02	6,398.02	86%	1,027.08	5,875.67
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	12,081.89	0.00	-12,081.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	10,822.00	0.00	10,822.00	0.00	9,238.68	9,238.68	85%	1,583.32	9,238.68	9,238.68	85%	1,583.32	8,316.43
511010401 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,737.00	0.00	-1,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	1,910.70	-173.70	1,737.00	0.00	1,737.00	1,737.00	100%	0.00	1,737.00	1,737.00	100%	0.00	1,563.30
511010401 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,158.20	0.00	-2,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	2,232.50	0.00	2,232.50	0.00	955.40	955.40	43%	1,277.10	955.40	955.40	43%	1,277.10	859.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,910.70	0.00	-1,910.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	2,022.80	0.00	2,022.80	0.00	955.40	955.40	47%	1,067.40	955.40	955.40	47%	1,067.40	859.86
511010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,187.70	0.00	-1,187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	841.80	0.00	841.80	0.00	838.40	838.40	100%	3.40	838.40	838.40	100%	3.40	754.56
511010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,892.00	0.00	-3,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	4,033.99	-337.99	3,696.00	0.00	2,716.66	2,716.66	74%	979.34	2,716.66	2,716.66	74%	979.34	2,716.66
511010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	970.00	0.00	-970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,920.00	0.00	0.00	0%	1,920.00	0.00
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,942.00	0.00	-1,942.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,940.00	0.00	0.00	0%	1,940.00	0.00
511010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	689,684.87	-314,684.87	375,000.00	0.00	170,196.99	170,196.99	45%	204,803.01	170,196.99	170,196.99	45%	204,803.01	170,196.99
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,936.00	0.00	-4,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101C / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	30,044.26	-6,824.78	23,219.48	0.00	22,759.04	22,759.04	98%	460.44	22,452.07	22,452.07	97%	767.41	22,452.07
511010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101B / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,973.10	0.00	-4,973.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	12,667.42	-10.00	12,657.42	0.00	11,814.97	11,814.97	93%	842.45	10,667.27	10,667.27	84%	1,990.15	9,590.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	16,753.73	0.00	-16,753.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205F / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	37,773.50	0.00	37,773.50	0.00	0.00	0.00	0%	37,773.50	0.00	0.00	0%	37,773.50	0.00
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	7,346.71	0.00	-7,346.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,227.61	0.00	-5,227.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402H / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	57,804.46	0.00	-57,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710302F / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	74,562.00	0.00	74,562.00	0.00	53,312.84	53,312.84	72%	21,249.16	53,298.00	53,298.00	71%	21,264.00	46,919.29
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	31,955.20	0.00	-31,955.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710302B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	41,406.10	-9,000.00	32,406.10	0.00	17,654.76	17,654.76	54%	14,751.34	17,649.94	17,649.94	54%	14,756.16	15,661.61

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	36,891.60	0.00	-36,891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	128,639.85	0.00	128,639.85	0.00	75,250.85	75,250.85	58%	53,389.00	75,250.85	75,250.85	58%	53,389.00	75,250.85
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	59,261.20	0.00	-59,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	77,931.74	0.00	77,931.74	0.00	54,951.62	54,951.62	71%	22,980.12	54,951.62	54,951.62	71%	22,980.12	54,951.62
511010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	46,485.60	0.00	-46,485.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	62,319.15	0.00	62,319.15	0.00	0.00	0.00	0%	62,319.15	0.00	0.00	0%	62,319.15	0.00
511010402 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	9,218.76	0.00	9,218.76	0.00	8,443.62	8,443.62	92%	775.14	8,443.62	8,443.62	92%	775.14	8,443.62
511010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	37,598.50	0.00	-37,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	28,896.70	0.00	28,896.70	0.00	23,772.00	23,772.00	82%	5,124.70	23,772.00	23,772.00	82%	5,124.70	23,772.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	3,626.50	0.00	-3,626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,964.29	0.00	3,964.29	0.00	3,576.76	3,576.76	90%	387.53	3,576.76	3,576.76	90%	387.53	3,576.76
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	775.90	0.00	-775.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,567.73	-118.07	1,449.66	0.00	1,449.66	1,449.66	100%	0.00	1,449.66	1,449.66	100%	0.00	1,449.66
511010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	17,688.80	0.00	-17,688.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	10,966.20	0.00	10,966.20	0.00	7,168.29	7,168.29	65%	3,797.91	7,168.29	7,168.29	65%	3,797.91	6,456.49
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	2,145.00	0.00	-2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,318.48	-162.96	2,155.52	0.00	2,145.00	2,145.00	100%	10.52	2,145.00	2,145.00	100%	10.52	1,930.50
511010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	824.70	0.00	-824.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	896.20	0.00	896.20	0.00	824.70	824.70	92%	71.50	824.70	824.70	92%	71.50	742.23
511010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	12,243.00	0.00	-12,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	17,157.50	0.00	17,157.50	0.00	9,458.20	9,458.20	55%	7,699.30	9,458.20	9,458.20	55%	7,699.30	8,637.51
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	5,958.00	0.00	-5,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,062.10	0.00	6,062.10	0.00	4,254.27	4,254.27	70%	1,807.83	4,254.27	4,254.27	70%	1,807.83	3,836.92
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	9,949.32	0.00	-9,949.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	9,170.50	0.00	9,170.50	0.00	7,826.92	7,826.92	85%	1,343.58	7,826.92	7,826.92	85%	1,343.58	7,045.72
511010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,499.40	0.00	-1,499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,649.34	-149.94	1,499.40	0.00	1,499.40	1,499.40	100%	0.00	1,499.40	1,499.40	100%	0.00	1,349.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,649.30	0.00	-1,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,927.10	0.00	1,927.10	0.00	824.70	824.70	43%	1,102.40	824.70	824.70	43%	1,102.40	742.23
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,649.30	0.00	-1,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,746.10	0.00	1,746.10	0.00	824.70	824.70	47%	921.40	824.70	824.70	47%	921.40	742.23
511010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	814.30	0.00	-814.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	632.28	-57.48	574.80	0.00	574.80	574.80	100%	0.00	574.80	574.80	100%	0.00	517.32
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	3,362.00	0.00	-3,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 0677102011 / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	2,758.19	0.00	2,758.19	0.00	1,685.97	1,685.97	61%	1,072.22	1,685.97	1,685.97	61%	1,072.22	1,685.97
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO II	840.00	0.00	-840.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO II	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00
511010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,670.00	0.00	0.00	0%	1,670.00	0.00
511010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	262,000.00	-50,000.00	212,000.00	0.00	143,125.91	143,125.91	68%	68,874.09	143,125.91	143,125.91	68%	68,874.09	143,125.91
511010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TGM	4,260.80	0.00	-4,260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101G / 09 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TGM	0.00	23,277.39	-280.60	22,996.79	0.00	17,673.97	17,673.97	77%	5,322.82	17,621.30	17,621.30	77%	5,375.49	17,621.30
511010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	3,619.44	0.00	-3,619.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	8,500.00	0.00	-8,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	8,529.20	-29.20	8,500.00	0.00	8,432.31	8,432.31	99%	67.69	7,611.46	7,611.46	90%	888.54	6,836.85
511010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	12,193.39	0.00	-12,193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205B / 11 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	32,456.40	0.00	32,456.40	0.00	0.00	0.00	0%	32,456.40	0.00	0.00	0%	32,456.40	0.00
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209B / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	5,346.95	0.00	-5,346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	3,804.66	0.00	-3,804.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309H / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	39,044.46	0.00	-39,044.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710209F / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	56,396.70	0.00	56,396.70	0.00	42,883.22	42,883.22	76%	13,513.48	42,871.41	42,871.41	76%	13,525.29	37,746.69
511010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309B / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	26,579.10	0.00	-26,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710209B / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	36,541.90	-9,000.00	27,541.90	0.00	13,097.47	13,097.47	48%	14,444.43	13,094.21	13,094.21	48%	14,447.69	11,441.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	1,637.10	0.00	-1,637.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
511010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	5,515.13	0.00	-5,515.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216B / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	2,418.45	0.00	-2,418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216E / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	1,720.87	0.00	-1,720.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710408A / 15 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	20,113.31	0.00	-20,113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710306A / 15 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	21,981.00	0.00	21,981.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,981.00	0.00	0.00	0%	21,981.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010101 / 1502030001 / 0401010001 / 157570304H / 15 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.) /	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	64,950.00	0.00	-64,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	6,927.48	-2,199.40	4,728.08	3,850.00	862.40	862.40	18%	3,865.68	862.40	862.40	18%	3,865.68	862.40
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	3,449.30	-794.89	2,654.41	0.00	2,654.40	2,654.40	100%	0.01	2,654.40	2,654.40	100%	0.01	2,654.40
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	22,529.92	22,529.92	94%	1,410.08	19,134.26	19,134.26	80%	4,805.74	19,134.26
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027521316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	20.44	20.44	41%	29.56	10.00	10.00	20%	40.00	10.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	32,475.00	0.00	-32,475.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	3,119.45	-942.60	2,176.85	1,650.00	504.00	504.00	23%	1,672.85	504.00	504.00	23%	1,672.85	504.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	2,992.85	-450.43	2,542.42	0.00	2,542.40	2,542.40	100%	0.02	2,542.40	2,542.40	100%	0.02	2,542.40
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	16,416.00	-4,104.00	12,312.00	0.00	12,053.79	12,053.79	98%	258.21	12,053.79	12,053.79	98%	258.21	12,053.79
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	23.56	23.56	65%	12.44	16.00	16.00	44%	20.00	16.00
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	10,825.00	0.00	-10,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	881.87	-91.16	790.71	0.00	664.37	664.37	84%	126.34	664.37	664.37	84%	126.34	659.37
512010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	21,810.00	0.00	-21,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	12,064.00	-3,371.42	8,692.58	0.00	8,689.75	8,689.75	100%	2.83	8,629.14	8,629.14	99%	63.44	8,629.14



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	18,420.00	0.00	-18,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	13,196.79	-3,247.95	9,948.84	0.00	9,948.84	9,948.84	100%	0.00	9,117.50	9,117.50	92%	831.34	9,117.50
512010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	14,820.00	0.00	-14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	4,006.66	-703.63	3,303.03	0.00	3,036.81	3,036.81	92%	266.22	3,036.81	3,036.81	92%	266.22	3,036.81
512010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	0.00	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	9,157.91	9,157.91	85%	1,642.09	6,817.55	6,817.55	63%	3,982.45	6,817.55
512010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0703030201 / 0401010001 / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	9,157.88	9,157.88	85%	1,642.12	6,817.53	6,817.53	63%	3,982.47	6,817.53
512010102 / 0703030301 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703030301 / 0401010001 / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	100%	0.00	9,230.51	9,230.51	85%	1,569.49	9,230.51
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,389.94	4,389.94	73%	1,610.06	2,650.42	2,650.42	44%	3,349.58	2,650.42
512010102 / 0703030601 / 0401010001 / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / TGM	3,050.00	0.00	-3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102A / 09 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / TGM	0.00	5,825.00	-3,425.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100%	0.00	1,633.39	1,633.39	68%	766.61	1,633.39
512010102 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501F / 10 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	6,703.32	0.00	-6,703.32	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701G / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	34,101.97	0.00	-34,101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163117011 / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	12,941.58	0.00	-12,941.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807C / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	14,945.05	0.00	14,945.05	0.00	0.00	0.00	0%	14,945.05	0.00	0.00	0%	14,945.05	0.00
512010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501G / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / HTP-	25,594.80	0.00	-25,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365705011 / 13 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / HTP-	9,713.16	0.00	-9,713.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301A / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	197,989.00	-40,885.00	157,104.00	31,760.00	123,942.44	123,942.44	79%	33,161.56	111,368.17	111,368.17	71%	45,735.83	106,792.72
512010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302A / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	29,580.00	0.00	29,580.00	0.00	4,148.00	4,148.00	14%	25,432.00	0.00	0.00	0%	29,580.00	0.00
512010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 117341001A / 11 QUÍMICOS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	16,666.65	0.00	16,666.65	0.00	0.00	0.00	0%	16,666.65	0.00	0.00	0%	16,666.65	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332310A / 02 LUBRICANTES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	1,957.13	1,957.13	95%	94.87	1,957.13	1,957.13	95%	94.87	1,957.13
512010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332310A / 02 LUBRICANTES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	1,304.76	1,304.76	95%	63.24	1,304.76	1,304.76	95%	63.24	1,304.76
512010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570301A / 15 LUBRICANTES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	5,695.48	0.00	-5,695.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201D / 13 AGUA (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	2,388.86	0.00	-2,388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201M / 13 AGUA (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,885.82	0.00	-1,885.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113459A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	18,684.04	0.00	-18,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,097.60	0.00	-1,097.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,195.20	0.00	-2,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,744.00	0.00	-2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,411.20	0.00	-1,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,097.60	0.00	-1,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	-2,352.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342467F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342467G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	940.80	0.00	-940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342467H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	627.20	0.00	-627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026510422C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026551409D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,612.80	0.00	-1,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,600.00	0.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026552911B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-8,064.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026553462A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	548.80	0.00	-548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	313.60	0.00	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,920.00	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	705.60	0.00	-705.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,464.00	0.00	-2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602M / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,568.00	0.00	29,568.00	27,162.80	0.00	0.00	0%	29,568.00	0.00	0.00	0%	29,568.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,885.48	0.00	2,885.48	0.00	0.00	0.00	0%	2,885.48	0.00	0.00	0%	2,885.48	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110634B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,671.28	-35,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,928.41	0.00	25,928.41	0.00	0.00	0.00	0%	25,928.41	0.00	0.00	0%	25,928.41	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	352.35	352.35	10%	3,010.65	352.35	352.35	10%	3,010.65	352.35
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332513C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,675.20	0.00	6,675.20	0.00	0.00	0.00	0%	6,675.20	0.00	0.00	0%	6,675.20	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332513D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00	0.00	0%	4,480.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,915.20	0.00	1,915.20	0.00	691.91	691.91	36%	1,223.29	74.48	74.48	4%	1,840.72	74.48
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,915.20	-957.60	957.60	0.00	950.74	950.74	99%	6.86	944.21	944.21	99%	13.39	944.21
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,830.40	-1,915.20	1,915.20	0.00	1,881.60	1,881.60	98%	33.60	1,881.60	1,881.60	98%	33.60	1,881.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,536.00	-9,957.98	15,578.02	15,578.02	0.00	0.00	0%	15,578.02	0.00	0.00	0%	15,578.02	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	638.40	0.00	638.40	0.00	0.00	0.00	0%	638.40	0.00	0.00	0%	638.40	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,872.80	-1,436.40	1,436.40	0.00	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	1,405.28
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	-478.80	478.80	0.00	478.80	478.80	100%	0.00	357.07	357.07	75%	121.73	357.07
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,915.20	-957.60	957.60	0.00	904.15	904.15	94%	53.45	904.15	904.15	94%	53.45	904.15
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	-478.80	478.80	0.00	466.03	466.03	97%	12.77	466.03	466.03	97%	12.77	466.03
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	-478.80	478.80	0.00	204.50	204.50	43%	274.30	173.77	173.77	36%	305.03	173.77
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,000.00	-950.00	13,050.00	0.00	4,079.68	4,079.68	31%	8,970.32	2,227.79	2,227.79	17%	10,822.21	2,227.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801M / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,402.91	-3,420.00	3,982.91	0.00	3,674.62	3,674.62	92%	308.29	3,326.30	3,326.30	84%	656.61	3,326.30
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,835.00	0.00	0.00	0%	8,835.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801P / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801R / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,400.00	-113.47	5,286.53	0.00	0.00	0.00	0%	5,286.53	0.00	0.00	0%	5,286.53	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801U / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,013.47	0.00	4,013.47	0.00	4,013.47	4,013.47	100%	0.00	4,013.47	4,013.47	100%	0.00	4,013.47
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522802D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522802E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	103.17	0.00	103.17	0.00	72.80	72.80	71%	30.37	0.00	0.00	0%	103.17	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,702.50	-370.39	4,332.11	0.00	0.00	0.00	0%	4,332.11	0.00	0.00	0%	4,332.11	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,589.25	-4,719.99	44,869.26	0.00	44,869.26	44,869.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,869.26	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203R / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,286.59	0.00	5,286.59	0.00	5,286.59	5,286.59	100%	0.00	5,286.59	5,286.59	100%	0.00	5,286.59
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,950.10	-319.20	2,630.90	0.00	952.00	952.00	36%	1,678.90	952.00	952.00	36%	1,678.90	952.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-7,434.24	2,565.76	0.00	2,464.00	2,464.00	96%	101.76	2,464.00	2,464.00	96%	101.76	2,464.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,410.78	0.00	11,410.78	11,410.78	0.00	0.00	0%	11,410.78	0.00	0.00	0%	11,410.78	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,898.80	0.00	3,898.80	0.00	618.24	618.24	16%	3,280.56	0.00	0.00	0%	3,898.80	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,201.21	0.00	6,201.21	0.00	6,201.21	6,201.21	100%	0.00	6,201.21	6,201.21	100%	0.00	6,201.21
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135P / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,178.78	0.00	29,178.78	0.00	29,178.78	29,178.78	100%	0.00	29,178.78	29,178.78	100%	0.00	29,178.78
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	940.80	0.00	-940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	705.60	0.00	-705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	403.20	0.00	-403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	268.80	0.00	-268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	0.00	-4,480.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	32,256.00	0.00	-32,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	134.40	0.00	-134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,792.00	0.00	-1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,792.00	0.00	-1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,464.00	0.00	-2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602M / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,568.00	0.00	29,568.00	27,162.80	0.00	0.00	0%	29,568.00	0.00	0.00	0%	29,568.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110634B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00	0.00	0%	1,568.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425L / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,434.71	-18,434.71	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027322520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,690.40	0.00	2,690.40	0.00	281.88	281.88	10%	2,408.52	281.88	281.88	10%	2,408.52	281.88
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332519A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	820.80	0.00	820.80	0.00	296.53	296.53	36%	524.27	31.92	31.92	4%	788.88	31.92
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	820.80	-410.40	410.40	0.00	407.46	407.46	99%	2.94	404.66	404.66	99%	5.74	404.66
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,641.60	-820.80	820.80	0.00	806.40	806.40	98%	14.40	806.40	806.40	98%	14.40	806.40
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,944.00	-1,003.52	9,940.48	6,676.29	0.00	0.00	0%	9,940.48	0.00	0.00	0%	9,940.48	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	273.60	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0%	273.60	0.00	0.00	0%	273.60	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,231.20	-615.60	615.60	0.00	602.27	602.27	98%	13.33	602.27	602.27	98%	13.33	602.27
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332521C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	205.20	0.00	167.58	167.58	82%	37.62	124.98	124.98	61%	80.22	124.98
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332521D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	820.80	-410.40	410.40	0.00	387.50	387.50	94%	22.90	387.50	387.50	94%	22.90	387.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	205.20	0.00	199.73	199.73	97%	5.47	199.73	199.73	97%	5.47	199.73
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	205.20	0.00	87.64	87.64	43%	117.56	74.47	74.47	36%	130.73	74.47
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521644I / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,840.00	0.00	35,840.00	32,692.80	0.00	0.00	0%	35,840.00	0.00	0.00	0%	35,840.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00	1,980.08	1,980.08	30%	4,627.92	1,980.04	1,980.04	30%	4,627.96	1,980.04
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,748.43	1,748.43	29%	4,251.57	954.77	954.77	16%	5,045.23	954.77
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801M / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,310.56	-2,655.28	2,655.28	0.00	2,449.76	2,449.76	92%	205.52	2,217.54	2,217.54	84%	437.74	2,217.54
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801P / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801R / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,600.00	-75.65	3,524.35	0.00	0.00	0.00	0%	3,524.35	0.00	0.00	0%	3,524.35	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801U / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,675.65	0.00	2,675.65	0.00	2,675.65	2,675.65	100%	0.00	2,675.65	2,675.65	100%	0.00	2,675.65
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522802E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,188.61	-2,085.44	103.17	0.00	72.80	72.80	71%	30.37	0.00	0.00	0%	103.17	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522802J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,608.00	0.00	0.00	0%	6,608.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808X / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-8,168.00	191,832.00	119,343.74	0.00	0.00	0%	191,832.00	0.00	0.00	0%	191,832.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,702.50	-4,365.44	337.06	0.00	0.00	0.00	0%	337.06	0.00	0.00	0%	337.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027610203N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	76,573.17	0.00	76,573.17	0.00	76,573.17	76,573.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	76,573.17	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027612946F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	159,600.00	-55,362.42	104,237.58	50,836.69	0.00	0.00	0%	104,237.58	0.00	0.00	0%	104,237.58	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027613009L / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,085.44	0.00	2,085.44	0.00	1,939.46	1,939.46	93%	145.98	0.00	0.00	0%	2,085.44	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027721135B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,232.00	1,232.00	49%	1,268.00	1,232.00	1,232.00	49%	1,268.00	1,232.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027721135G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,373.44	0.00	10,373.44	10,373.44	0.00	0.00	0%	10,373.44	0.00	0.00	0%	10,373.44	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,619.67	0.00	3,619.67	0.00	3,619.67	3,619.67	100%	0.00	3,619.67	3,619.67	100%	0.00	3,619.67
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	-392.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	224.00	0.00	-224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	70.47	70.47	10%	602.13	70.47	70.47	10%	602.13	70.47
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	1,232.00	1,232.00	49%	1,268.00	1,232.00	1,232.00	49%	1,268.00	1,232.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302020102 / 0401010001 / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	259.48	259.48	9%	2,740.52	259.48	259.48	9%	2,740.52	259.48
512020102 / 0302020102 / 0401010001 / 037610301A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
512020102 / 0302020102 / 0401010001 / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,450.00	0.00	24,450.00	0.00	16,686.29	16,686.29	68%	7,763.71	16,686.29	16,686.29	68%	7,763.71	8,134.57
512020102 / 0302020102 / 0401010001 / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,754.92	0.00	5,754.92	3,540.64	0.00	0.00	0%	5,754.92	0.00	0.00	0%	5,754.92	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / 036320402H / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,160.00	0.00	-9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	61,402.78	0.00	-61,402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200.00	0.00	-200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,500.00	-1,000.00	2,500.00	0.00	713.57	713.57	29%	1,786.43	713.57	713.57	29%	1,786.43	713.57
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	111,132.26	-28,380.45	82,751.81	0.00	82,751.81	82,751.81	100%	0.00	82,751.81	82,751.81	100%	0.00	40,341.51
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	272.51	-52.51	220.00	0.00	52.51	52.51	24%	167.49	52.50	52.50	24%	167.50	52.50
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,127.98	-18,127.98	0.00	11,152.98	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402I / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	29,704.31	0.00	-29,704.31	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401M / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,686.64	1,686.64	56%	1,313.36	1,686.64	1,686.64	56%	1,313.36	1,686.64
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610301A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,350.00	0.00	35,350.00	0.00	30,940.91	30,940.91	88%	4,409.09	30,940.91	30,940.91	88%	4,409.09	15,083.70
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,632.37	0.00	8,632.37	5,310.94	0.00	0.00	0%	8,632.37	0.00	0.00	0%	8,632.37	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402J / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	36,626.13	0.00	-36,626.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	-442.62	2,557.38	0.00	713.57	713.57	28%	1,843.81	713.57	713.57	28%	1,843.81	713.57
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610301A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,350.00	0.00	35,350.00	0.00	30,565.01	30,565.01	86%	4,784.99	30,565.01	30,565.01	86%	4,784.99	14,900.44
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00	0.00	0%	220.00	0.00
512020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,000.71	-3,689.68	5,311.03	5,310.95	0.00	0.00	0%	5,311.03	0.00	0.00	0%	5,311.03	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,337.00	0.00	-30,337.00	0.00	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	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	170,240.00	0.00	-170,240.00	0.00	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.	64,680.00	0.00	-64,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,400.00	0.00	-4,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301T / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301U / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301V / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	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.	6,000.00	0.00	-6,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303I / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303L / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	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.	32,000.00	0.00	-32,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304S / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304T / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304U / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305G / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306K / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306M / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307P / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310102H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	98,761.00	0.00	-98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720104F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310101C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-6,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310102A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720102E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302A / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	21,458.00	0.00	-21,458.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / 107320101C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,465.00	-27,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,564.98	-30,579.00	69,985.98	0.00	69,984.01	69,984.01	100%	1.97	900.01	900.01	1%	69,085.97	900.01
512020102 / 1102030001 / 0401010001 / 116320401D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	24,265.46	0.00	-24,265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1102030001 / 0401010001 / 117351203C / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
512020102 / 1302000001 / 0401010001 / 136510204D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	18,212.13	0.00	-18,212.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157570304F / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	93%	500.00	2,250.53	2,250.53	33%	4,549.47	2,250.53
512020102 / 1502030002 / 0401010001 / 156610304E / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,500.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,284.80	0.00	-2,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,092.80	0.00	-6,092.80	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,626.56	0.00	2,626.56	0.00	833.43	833.43	32%	1,793.13	833.43	833.43	32%	1,793.13	833.43
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,125.00	0.00	10,125.00	10.00	0.00	0.00	0%	10,125.00	0.00	0.00	0%	10,125.00	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	572.79	0.00	572.79	0.00	572.79	572.79	100%	0.00	560.91	560.91	98%	11.88	11.02
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,747.20	0.00	-1,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,659.20	0.00	-4,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,751.04	0.00	1,751.04	0.00	555.62	555.62	32%	1,195.42	555.62	555.62	32%	1,195.42	555.62
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	436.54	0.00	436.54	0.00	436.54	436.54	100%	0.00	427.49	427.49	98%	9.05	8.40
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	336.00	0.00	-336.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	267.13	267.13	38%	432.87	266.75	266.75	38%	433.25	266.75
512020103 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,700.00	0.00	-10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,886.25	8,886.25	89%	1,113.75	8,873.45	8,873.45	89%	1,126.55	8,873.45
512020103 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,200.00	0.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,858.00	0.00	9,858.00	0.00	9,857.85	9,857.85	100%	0.15	9,843.66	9,843.66	100%	14.34	9,843.66
512020103 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,200.00	0.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	3,328.85	3,328.85	54%	2,871.15	3,318.06	3,318.06	54%	2,881.94	3,318.06
512020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	100%	0.00	800.00	800.00	100%	0.00	800.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	774.22	774.22	43%	1,025.78	774.22
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,416.66	-3,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102C / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102H / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,405.86	-2,270.57	1,135.29	0.00	1,135.29	1,135.29	100%	0.00	169.38	169.38	15%	965.91	169.38
512020103 / 0903031001 / 0401010001 / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	680.00	0.00	-680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0903033001 / 0401010001 / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,020.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	18,187.72	0.00	-18,187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,650.56	0.00	-13,650.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	20,160.00	0.00	-20,160.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551409B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521H / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	5,782.56	5,782.56	34%	11,317.44	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	4,325.43	-4,325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,345.20	0.00	1,345.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	27,444.76	-84.76	27,360.00	0.00	12,084.76	12,084.76	44%	15,275.24	0.00	0.00	0%	27,360.00	0.00
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	4,325.43	-4,325.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	22,324.76	-4,084.76	18,240.00	0.00	12,084.76	12,084.76	66%	6,155.24	0.00	0.00	0%	18,240.00	0.00
512020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501H / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	8,379.18	0.00	-8,379.18	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,580.00	-6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302B / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201D / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	11,367.33	0.00	-11,367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201G / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	5,392.32	0.00	-5,392.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351202B / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
512020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202H / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	8,531.61	0.00	-8,531.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202K / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	4,047.15	0.00	-4,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	-672.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	3,225.60	0.00	-3,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332516B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	364.00	-364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	1,345.20	0.00	1,345.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	3,584.00	0.00	-3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	2,419.20	0.00	-2,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332516B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	420.00	-418.26	1.74	0.00	0.00	0.00	0%	1.74	0.00	0.00	0%	1.74	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438C / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	216.60	0.00	216.60	0.00	216.60	216.60	100%	0.00	216.60	216.60	100%	0.00	216.60
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	1,008.90	0.00	1,008.90	0.00	0.00	0.00	0%	1,008.90	0.00	0.00	0%	1,008.90	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	224.00	0.00	-224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	403.20	0.00	-403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	679.34	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
512020105 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	16,865.79	0.00	-16,865.79	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	11,359.76	-2,062.60	9,297.16	5,817.30	2,062.60	2,062.60	22%	7,234.56	2,062.28	2,062.28	22%	7,234.88	2,062.29
512020105 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	6,219.44	0.00	-6,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	4,337.99	-314.21	4,023.78	3,709.57	314.21	314.21	8%	3,709.57	314.16	314.16	8%	3,709.62	314.16
512020105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,098.57	0.00	-4,098.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	6,674.70	-1,327.20	5,347.50	4,020.30	1,327.20	1,327.20	25%	4,020.30	1,326.98	1,326.98	25%	4,020.52	1,326.98
512020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CNEL	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570104C / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CNEL	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	5,000.00	0.00	-5,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	20,000.00	-15,977.93	4,022.07	0.00	4,022.07	4,022.07	100%	0.00	126.55	126.55	3%	3,895.52	5.06
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570104C / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	20,000.00	-15,977.98	4,022.02	0.00	4,022.02	4,022.02	100%	0.00	126.58	126.58	3%	3,895.44	5.07
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570104C / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	20,000.00	-15,977.98	4,022.02	0.00	4,022.02	4,022.02	100%	0.00	126.58	126.58	3%	3,895.44	5.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570104C / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	0.00	40,000.00	-35,977.98	4,022.02	0.00	4,022.02	4,022.02	100%	0.00	126.58	126.58	3%	3,895.44	5.07
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570104C / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504D / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109F / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301A / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	3,000.00	-300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201A / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,023.21	0.00	-1,023.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201H / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	404.43	0.00	-404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201N / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	404.43	0.00	-404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201C / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	767.85	0.00	-767.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201J / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	303.54	0.00	-303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201P / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / HTP-	303.54	0.00	-303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	35,635.25	0.00	-35,635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	12,160.16	-9,111.73	3,048.43	4,325.77	0.00	0.00	0%	3,048.43	0.00	0.00	0%	3,048.43	0.00
512020106 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	3,862.47	0.00	-3,862.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,744.32	0.00	1,744.32	1,744.32	0.00	0.00	0%	1,744.32	0.00	0.00	0%	1,744.32	0.00
512020106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	15,302.65	0.00	-15,302.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,862.88	0.00	3,862.88	3,862.88	0.00	0.00	0%	3,862.88	0.00	0.00	0%	3,862.88	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201B / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	682.04	0.00	-682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201I / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	404.43	0.00	-404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201O / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	404.43	0.00	-404.43	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201D / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	511.90	0.00	-511.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201K / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	303.54	0.00	-303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201Q / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	303.54	0.00	-303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301R / 15 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	6,676.32	6,676.32	98%	129.12	5,188.43	5,188.43	76%	1,617.01	213.10
512020106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302U / 15 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	23,800.00	0.00	-23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,144.89	2,144.89	86%	355.11	2,144.88	2,144.88	86%	355.12	2,144.88
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,200.00	0.00	-3,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	2,300.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	24,850.00	0.00	-24,850.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	11,600.00	-7,649.79	3,950.21	0.00	1,570.54	1,570.54	40%	2,379.67	1,570.54	1,570.54	40%	2,379.67	1,570.54
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / 057550101Q / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	15,810.00	-14,000.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,810.00	0.00	0.00	0%	1,810.00	0.00
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	8,300.00	0.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,300.00	-2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,150.00	0.00	0.00	0%	2,150.00	0.00
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	2,500.00
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,400.00	-5,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057570101B / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,202.00	5,202.00	96%	198.00	3,648.00	3,648.00	68%	1,752.00	3,648.00
513010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,900.00	0.00	-1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
513010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
513010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
513010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	7,066.70	0.00	-7,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	11,050.00	0.00	-11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,900.00	0.00	0.00	0%	1,900.00	0.00
513010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	12,400.00	0.00	-12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,700.00	0.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	287.80	287.80	13%	1,912.20	287.80	287.80	13%	1,912.20	287.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,558.10	-4,558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,244.80	-3,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	14,781.60	-14,781.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,326.40	-4,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	962.00	-962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,664.19	-2,664.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501E / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	628.44	0.00	-628.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301B / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,274.00	-2,654.80	1,619.20	0.00	1,223.05	1,223.05	76%	396.15	0.00	0.00	0%	1,619.20	0.00
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201P / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,705.11	0.00	-1,705.11	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / 116312201S / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	404.43	0.00	-404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1102030001 / 0401010001 / 117510804C / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,142.85	0.00	2,142.85	0.00	0.00	0.00	0%	2,142.85	0.00	0.00	0%	2,142.85	0.00
513010101 / 1302000001 / 0401010001 / 136510202A / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,279.74	0.00	-1,279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1302000001 / 0401010001 / 136510202D / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	303.54	0.00	-303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1502030001 / 0401010001 / 157520201C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
513010101 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301Q / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	54,194.56	-38,894.56	15,300.00	9,555.28	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
513010101 / 1502030001 / 0401010001 / 157610302D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	20,600.00	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302T / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010101 / 1502030002 / 0401010001 / 157610302A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	11,225.80	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027211526B / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	100%	0.00	10,758.75	10,758.75	23%	36,741.25	10,758.75
513010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807U / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	200.00	-186.41	13.59	0.00	13.59	13.59	100%	0.00	13.59	13.59	100%	0.00	13.59
513010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807U / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	308.31	0.00	308.31	0.00	123.46	123.46	40%	184.85	123.46	123.46	40%	184.85	123.46
513010102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	37,643.01	-6,692.68	30,950.33	0.00	30,950.33	30,950.33	100%	0.00	20,463.54	20,463.54	66%	10,486.79	20,463.56
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	158,780.00	0.00	-158,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,570.11	0.00	1,570.11	0.00	1,500.11	1,500.11	96%	70.00	1,401.04	1,401.04	89%	169.07	1,401.04
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	16,100.00	0.00	-16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	7,468.70	0.00	7,468.70	0.00	7,468.70	7,468.70	100%	0.00	6,915.48	6,915.48	93%	553.22	6,915.48
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	10,580.00	0.00	-10,580.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	10,101.88	0.00	10,101.88	0.00	9,367.05	9,367.05	93%	734.83	8,493.01	8,493.01	84%	1,608.87	8,493.04
513010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047210202E / 04 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	92,429.42	-53,966.67	38,462.75	0.00	38,462.75	38,462.75	100%	0.00	29,467.99	29,467.99	77%	8,994.76	29,467.99
513010102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	22,300.00	-5,400.00	16,900.00	0.00	10,141.78	10,141.78	60%	6,758.22	10,141.70	10,141.70	60%	6,758.30	10,141.70
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,500.00	0.00	0.00	0%	21,500.00	0.00
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
513010102 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,500.00	0.00	-1,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
513010102 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	9,500.00	-4,000.00	5,500.00	0.00	4,161.19	4,161.19	76%	1,338.81	3,468.85	3,468.85	63%	2,031.15	3,468.85
513010102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,904.05	0.00	6,904.05	0.00	0.00	0.00	0%	6,904.05	0.00	0.00	0%	6,904.05	0.00
513010102 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101F / 07 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106B / 07 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
513010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601F / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	3,904.41	0.00	-3,904.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103A / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	9,068.00	-1,808.00	7,260.00	0.00	5,900.00	5,900.00	81%	1,360.00	486.43	486.43	7%	6,773.57	486.43
513010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	5,695.48	0.00	-5,695.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201E / 13 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / HTP-	2,388.86	0.00	-2,388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201N / 13 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / HTP-	1,885.82	0.00	-1,885.82	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320107C / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	7,578.45	7,578.45	30%	17,421.55	7,578.45
513010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301N / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	76,650.00	0.00	76,650.00	0.00	34,105.45	34,105.45	44%	42,544.55	33,354.99	33,354.99	44%	43,295.01	33,354.99
513010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104F / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	43,810.00	-2,500.00	41,310.00	0.00	2,500.00	2,500.00	6%	38,810.00	650.04	650.04	2%	40,659.96	650.04
513010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302O / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00
513010103 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,500.00	-5,250.00	2,250.00	0.00	599.79	599.79	27%	1,650.21	599.79	599.79	27%	1,650.21	599.79
513010103 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
513010103 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
513010103 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
513010103 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010103 / 0503031399 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
513010103 / 0503033399 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010103 / 0503033599 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010103 / 0503033699 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
513010103 / 0503033799 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010103 / 0503033999 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010103 / 0503034099 / 0401010001 / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / 106520103B / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201B / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	4,200.00	-3,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	10,485.06	0.00	-10,485.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	9,800.00	0.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807L / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	27,930.00	0.00	27,930.00	0.00	15,830.53	15,830.53	57%	12,099.47	15,756.21	15,756.21	56%	12,173.79	14,125.23
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	3,395.93	0.00	3,395.93	0.00	934.76	934.76	28%	2,461.17	934.74	934.74	28%	2,461.19	865.61
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,533.30	0.00	-6,533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	16,800.00	0.00	-16,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807L / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12,259.36	0.00	12,259.36	0.00	12,093.49	12,093.49	99%	165.87	12,028.71	12,028.71	98%	230.65	10,607.13
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	3,395.93	0.00	3,395.93	0.00	157.99	157.99	5%	3,237.94	157.98	157.98	5%	3,237.95	131.58
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,633.30	0.00	-1,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,697.97	0.00	1,697.97	0.00	0.00	0.00	0%	1,697.97	0.00	0.00	0%	1,697.97	0.00
513010104 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	417.68	0.00	417.68	0.00	417.68	417.68	100%	0.00	340.40	340.40	81%	77.28	305.15
513010104 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	919.43	-91.12	828.31	0.00	828.26	828.26	100%	0.05	828.26	828.26	100%	0.05	828.26
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	11,516.00	0.00	-11,516.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	9,470.41	0.00	9,470.41	0.00	9,267.94	9,267.94	98%	202.47	7,911.75	7,911.75	84%	1,558.66	7,155.38
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	919.41	-91.12	828.29	0.00	828.24	828.24	100%	0.05	828.24	828.24	100%	0.05	828.24
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,214.00	0.00	-6,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	17,694.47	-4,282.23	13,412.24	0.00	3,825.10	3,825.10	29%	9,587.14	3,066.65	3,066.65	23%	10,345.59	2,868.51
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	919.40	-91.12	828.28	0.00	828.23	828.23	100%	0.05	828.23	828.23	100%	0.05	828.23
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,851.00	0.00	-6,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	5,200.00	0.00	-5,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	3,541.22	0.00	3,541.22	0.00	3,138.03	3,138.03	89%	403.19	2,555.60	2,555.60	72%	985.62	2,351.76
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	919.40	-91.12	828.28	0.00	828.23	828.23	100%	0.05	828.23	828.23	100%	0.05	828.23
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
513010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	700.00	0.00	-700.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
513010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
513010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	700.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,200.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	933.30	-933.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	525.00	0.00	-525.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
513010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
513010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
513010104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301E / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	8,000.00	0.00	-8,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	750.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101C / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,590.00	0.00	-3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570106C / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	654.96	654.96	33%	1,345.04	60.82
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,500.00	-1,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	52.00	52.00	0%	23,948.00	17.04	17.04	0%	23,982.96	1.58
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1004030101 / 0401010001 / 106520301C / 10 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,670.00	0.00	-1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	3,020.00	0.00	3,020.00	0.00	376.84	376.84	12%	2,643.16	376.84	376.84	12%	2,643.16	376.84
513010104 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	13,106.19	0.00	-13,106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201F / 13 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	7,950.85	0.00	-7,950.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201O / 13 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,885.82	0.00	-1,885.82	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 156610303S / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	16,728.00	-10,036.80	6,691.20	0.00	6,581.49	6,581.49	98%	109.71	6,581.49	6,581.49	98%	109.71	4,913.67
513010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301I / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	41,610.88	-6,805.44	34,805.44	26,017.33	0.00	0.00	0%	34,805.44	0.00	0.00	0%	34,805.44	0.00
513010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610207R / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,495.89	6,495.89	97%	224.11	6,495.89	6,495.89	97%	224.11	6,495.89
513010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302J / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	7,265.70	7,265.70	74%	2,526.30	1,890.47	1,890.47	19%	7,901.53	1,890.47
513010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610308A / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	12,240.00	-12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639E / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00	2,223.00	100%	0.00	2,083.20	2,083.20	94%	139.80	2,083.20
513010105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027543105C / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	6,595.02	6,595.02	32%	13,904.98	6,595.00	6,595.00	32%	13,905.00	6,595.00
513010105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026410763A / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	101.32	-101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 0202030301 / 0401010001 / / 027410752D / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	9,061.32	-8,960.00	101.32	0.00	101.32	101.32	100%	0.00	101.32	101.32	100%	0.00	101.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010105 / 0202030301 / 0401010001 / / 027410752F / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	8,960.00	100%	0.00	5,947.20	5,947.20	66%	3,012.80	5,947.20
513010105 / 0202030301 / 0401010001 / / 027543105C / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	655.00	0.00	655.00	0.00	399.40	399.40	61%	255.60	399.40	399.40	61%	255.60	399.40
513010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602N / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	23,461.68	0.00	-23,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / CENTRAL	108,952.81	0.00	-108,952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301A / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / HTP-	47,776.95	0.00	-47,776.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301B / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / HTP-	33,995.98	0.00	-33,995.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	7,200.00	0.00	-7,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	5,058.77	0.00	-5,058.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632J / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027551643D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027551643E / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026611827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	50,000.00	0.00	-50,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	3,263.02	0.00	-3,263.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632C / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	30,482.14	-30,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632H / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632K / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027551643D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027551643E / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027612946A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	39,081.73	0.00	39,081.73	39,081.73	0.00	0.00	0%	39,081.73	0.00	0.00	0%	39,081.73	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	2,604.42	0.00	-2,604.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101G / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	15,000.00	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
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	4,666.28	0.00	-4,666.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401M / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	117,458.10	0.00	117,458.10	0.00	117,458.10	117,458.10	100%	0.00	70,474.86	70,474.86	60%	46,983.24	70,474.86
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,539.39	0.00	15,539.39	15,539.39	0.00	0.00	0%	15,539.39	0.00	0.00	0%	15,539.39	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401K / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	40,437.10	-15,539.39	24,897.71	0.00	17,600.83	17,600.83	71%	7,296.88	0.00	0.00	0%	24,897.71	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101G / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401K / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	40,962.59	-15,539.39	25,423.20	0.00	17,600.83	17,600.83	69%	7,822.37	0.00	0.00	0%	25,423.20	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101G / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401M / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	117,458.09	0.00	117,458.09	0.00	117,458.09	117,458.09	100%	0.00	70,474.86	70,474.86	60%	46,983.23	70,474.86
513010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401C / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,539.39	0.00	15,539.39	15,539.38	0.00	0.00	0%	15,539.39	0.00	0.00	0%	15,539.39	0.00
513010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101G / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163201011 / 11 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,525.50	0.00	-8,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127510501A / 12 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / HAZ	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101A / 13 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / HTP-	6,398.70	0.00	-6,398.70	0.00	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	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103E / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103S / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	39,677.68	0.00	39,677.68	0.00	39,677.68	39,677.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	39,677.68	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	30,600.00	-30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	402,312.80	-402,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102E / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	163,200.00	-163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102F / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	31,899.60	-1,299.60	30,600.00	0.00	1,299.60	1,299.60	4%	29,300.40	1,299.60	1,299.60	4%	29,300.40	1,299.60
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102G / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	223,708.12	223,708.12	98%	4,291.88	111,854.03	111,854.03	49%	116,145.97	165,167.95
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301H / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	845,868.43	-843,192.43	2,676.00	0.00	2,676.00	2,676.00	100%	0.00	2,676.00	2,676.00	100%	0.00	2,676.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104J / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,610.00	0.00	0.00	0%	5,610.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720105A / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,300.00	-15,300.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 156560101C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710101B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,100.63	0.00	-1,100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101U / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	130,042.90	130,042.90	99%	957.10	78,025.74	78,025.74	60%	52,974.26	78,025.74
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206I / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	38,780.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157560101B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	9,180.00	-9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105H / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	13,770.00	0.00	13,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,770.00	0.00	0.00	0%	13,770.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105K / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030002 / 0701010001 / / 157310101U / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	104,873.30	0.00	104,873.30	0.00	104,873.30	104,873.30	100%	0.00	62,923.98	62,923.98	60%	41,949.32	62,923.98
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	22,796.90	0.00	-22,796.90	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	29,866.56	0.00	-29,866.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	42,000.00	-4,325.43	37,674.57	0.00	0.00	0.00	0%	37,674.57	0.00	0.00	0%	37,674.57	0.00
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	277,753.72	-18,534.16	259,219.56	0.00	151,211.40	151,211.40	58%	108,008.16	151,211.40	151,211.40	58%	108,008.16	151,211.40
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	17,279.10	0.00	-17,279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	22,399.92	0.00	-22,399.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	18,000.00	-4,325.43	13,674.57	0.00	0.00	0.00	0%	13,674.57	0.00	0.00	0%	13,674.57	0.00
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	240,685.32	-7,387.81	233,297.51	0.00	136,090.22	136,090.22	58%	97,207.29	136,090.22	136,090.22	58%	97,207.29	136,090.22
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	11,199.96	0.00	-11,199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	92,606.17	-92,606.20	-0.03	0.00	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0302020102 / 0401010001 / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	27,091.84	0.00	27,091.84	0.00	27,091.84	27,091.84	100%	0.00	27,091.84	27,091.84	100%	0.00	27,091.84
513010107 / 0302020102 / 0401010001 / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	14,494.08	-2,711.23	11,782.85	10,901.69	0.00	0.00	0%	11,782.85	0.00	0.00	0%	11,782.85	0.00
513010107 / 0302030101 / 0401010001 / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	135,461.70	87,884.16	-135,461.70	87,884.16	0.00	87,884.16	87,884.16	100%	0.00	87,884.16	87,884.16	100%	0.00	87,884.16
513010107 / 0302030101 / 0401010001 / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	59,094.55	0.00	59,094.55	32,705.07	26,389.48	26,389.48	45%	32,705.07	13,194.74	13,194.74	22%	45,899.81	13,194.74
513010107 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	169,327.20	143,719.98	-169,327.20	143,719.98	0.00	143,719.98	143,719.98	100%	0.00	143,719.97	143,719.97	100%	0.01	143,719.97
513010107 / 0302030201 / 0401010001 / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	87,495.30	0.00	87,495.30	54,508.44	32,986.86	32,986.86	38%	54,508.44	16,493.43	16,493.43	19%	71,001.87	16,493.43
513010107 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	189,455.20	172,463.88	-189,455.20	172,463.88	0.00	172,463.88	172,463.88	100%	0.00	172,463.87	172,463.87	100%	0.01	172,463.87
513010107 / 0302030301 / 0401010001 / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	104,994.39	0.00	104,994.39	65,410.13	39,584.26	39,584.26	38%	65,410.13	19,792.13	19,792.13	19%	85,202.26	19,792.13
513010107 / 0703010001 / 0401010001 / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	385,000.00	0.00	-385,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	206,600.00	-206,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	224,480.00	-224,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	212,480.00	-212,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	210,480.00	-210,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	221,480.00	-221,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001A / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	18,945.53	0.00	-18,945.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510806A / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	84,065.95	0.00	84,065.95	0.00	0.00	0.00	0%	84,065.95	0.00	0.00	0%	84,065.95	0.00
513010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602A / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	14,219.34	0.00	-14,219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720201B / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	969,965.14	-387,984.00	581,981.14	0.00	532,562.46	532,562.46	92%	49,418.68	374,508.72	374,508.72	64%	207,472.42	325,387.58
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570202I / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	225,000.00	0.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720201C / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	488,376.00	-195,350.40	293,025.60	0.00	265,739.32	265,739.32	91%	27,286.28	196,591.02	196,591.02	67%	96,434.58	175,100.59
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	102,531.94	0.00	-102,531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	39,319.38	0.00	-39,319.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	386,571.05	0.00	386,571.05	333,286.84	0.00	0.00	0%	386,571.05	0.00	0.00	0%	386,571.05	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0202030101 / 0401010001 / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	56,769.14	-11,836.23	44,932.91	0.00	11,843.39	11,843.39	26%	33,089.52	11,843.38	11,843.38	26%	33,089.53	11,843.38
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	42,721.64	0.00	-42,721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	14,828.19	0.00	-14,828.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	30,092.10	0.00	30,092.10	0.00	0.00	0.00	0%	30,092.10	0.00	0.00	0%	30,092.10	0.00
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	35,277.47	-20,379.38	14,898.09	0.00	7,384.07	7,384.07	50%	7,514.02	7,384.07	7,384.07	50%	7,514.02	7,384.07
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	68,354.62	0.00	-68,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	12,356.82	0.00	-12,356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	84,257.89	0.00	84,257.89	0.00	0.00	0.00	0%	84,257.89	0.00	0.00	0%	84,257.89	0.00
513010108 / 0202030301 / 0401010001 / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	12,698.43	0.00	12,698.43	0.00	0.00	0.00	0%	12,698.43	0.00	0.00	0%	12,698.43	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / / Póliza	0.00	71,175.21	-150.00	71,025.21	0.00	453.02	453.02	1%	70,572.19	453.02	453.02	1%	70,572.19	453.02
513010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	19,480.00	0.00	19,480.00	0.00	2,494.68	2,494.68	13%	16,985.32	2,494.65	2,494.65	13%	16,985.35	1,903.43
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	2,017,919.28	0.00	-2,017,919.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	22,752.00	0.00	-22,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	3,336.00	0.00	-3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	1,225,215.45	-91,175.12	1,134,040.33	0.00	1,130,910.59	1,130,910.59	100%	3,129.74	11,266.52	11,266.52	1%	1,122,773.81	11,126.75
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	7,965.57	7,965.57	55%	6,594.43	7,865.56	7,865.56	54%	6,694.44	7,865.56
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	1,834,926.63	0.00	-1,834,926.63	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	12,888.00	0.00	-12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	1,660.00	0.00	-1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	1,118,722.44	-8,000.00	1,110,722.44	0.00	911,066.11	911,066.11	82%	199,656.33	15,441.59	15,441.59	1%	1,095,280.85	15,441.59
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	8,420.00	0.00	8,420.00	0.00	1,216.67	1,216.67	14%	7,203.33	1,104.66	1,104.66	13%	7,315.34	1,104.66
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,595,180.89	0.00	-2,595,180.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,246.00	0.00	-9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	1,660.00	0.00	-1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	3,400.00	0.00	-3,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / 037570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	1,296,016.85	0.00	1,296,016.85	0.00	1,244,680.78	1,244,680.78	96%	51,336.07	5,216.91	5,216.91	0%	1,290,799.94	5,216.91
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	4,359.45	4,359.45	46%	5,120.55	4,359.44	4,359.44	46%	5,120.56	4,359.44
513010108 / 0703010001 / 0401010001 / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	1,403,712.00	0.00	-1,403,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703010001 / 0401010001 / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	7,244,448.81	-7,244,448.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703010101 / 0401010001 / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / ADMINIST-FINANCIERA /	1,408,480.00	0.00	-1,408,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703020101 / 0401010001 / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / TECNICA / TARIFA /	0.00	7,220,986.67	-3,729,829.67	3,491,157.00	0.00	3,373,885.39	3,373,885.39	97%	117,271.61	85,715.06	85,715.06	2%	3,405,441.94	85,715.06
513010108 / 0703030201 / 0401010001 / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	1,358,480.00	0.00	-1,358,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703030201 / 0401010001 / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	3,698,142.00	-2,058,708.38	1,639,433.62	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	70%	489,433.62	0.00	0.00	0%	1,639,433.62	0.00
513010108 / 0703030301 / 0401010001 / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	1,358,480.00	0.00	-1,358,480.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	0.00	3,018,432.00	-1,509,216.00	1,509,216.00	0.00	993,857.38	993,857.38	66%	515,358.62	0.00	0.00	0%	1,509,216.00	0.00
513010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	786,589.00	0.00	-786,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	3,848,366.00	-1,924,183.00	1,924,183.00	0.00	1,253,596.99	1,253,596.99	65%	670,586.01	0.00	0.00	0%	1,924,183.00	0.00
513010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570111A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III / 3	408,480.00	0.00	-408,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201A / 10 SEGUROS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	502,000.00	0.00	-502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	0.56	0.56	0%	499.44	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
513010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601C / 11 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	3,638.40	0.00	-3,638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601B / 11 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	1,322,221.15	0.00	1,322,221.15	0.00	0.00	0.00	0%	1,322,221.15	0.00	0.00	0%	1,322,221.15	0.00
513010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401C / 13 SEGUROS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	6,070.71	0.00	-6,070.71	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 1502030001 / 0401010001 / 156570202E / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	6,800,000.00	0.00	-6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1502030001 / 0401010001 / 157570202D / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	9,144,785.71	0.00	9,144,785.71	0.00	9,144,782.44	9,144,782.44	100%	3.27	0.00	0.00	0%	9,144,785.71	0.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / 156570201B / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	13,168.96	0.00	-13,168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / 156570202C / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	8,309.58	0.00	-8,309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / 156570202D / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	694,263.16	0.00	-694,263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030101 / 0401010001 / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	2,636.93	0.00	-2,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030101 / 0401010001 / 037320101A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00
513010109 / 0302030201 / 0401010001 / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	153.75	0.00	-153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030201 / 0401010001 / 037320101A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	100%	0.00	2,030.00	2,030.00	100%	0.00	2,030.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	950.23	0.00	-950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320101A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201A / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	169,920.00	0.00	-169,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	46,994.68	0.00	-46,994.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	252,654.08	-52,952.27	199,701.81	0.00	164,108.27	164,108.27	82%	35,593.54	111,276.70	111,276.70	56%	88,425.11	102,085.10
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	50,160.00	-50,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	113,280.00	0.00	-113,280.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	28,196.81	0.00	-28,196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	153,941.46	-93,557.46	60,384.00	0.00	59,244.54	59,244.54	98%	1,139.46	24,782.63	24,782.63	41%	35,601.37	24,782.63
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	30,096.00	-30,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808Q / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	72,025.42	72,025.42	85%	12,974.58	63,138.22	63,138.22	74%	21,861.78	63,138.22
513010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	18,797.87	0.00	-18,797.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	80,256.00	0.00	80,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,256.00	0.00	0.00	0%	80,256.00	0.00
513010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	20,064.00	0.00	20,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,064.00	0.00	0.00	0%	20,064.00	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103B / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	67,500.00	-23,250.00	44,250.00	0.00	26,157.91	26,157.91	59%	18,092.09	19,274.22	19,274.22	44%	24,975.78	19,274.23
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,212.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,212.00	0.00	0.00	0%	4,212.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103L / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	7,357.50	-4,414.50	2,943.00	1,474.40	0.00	0.00	0%	2,943.00	0.00	0.00	0%	2,943.00	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,600.00	-2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057551Z03Q / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	7,728.32	0.00	7,728.32	0.00	5,886.00	5,886.00	76%	1,842.32	4,851.36	4,851.36	63%	2,876.96	4,851.36
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	9,129.60	0.00	-9,129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550103F / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	45,225.00	0.00	45,225.00	0.00	17,530.56	17,530.56	39%	27,694.44	12,917.27	12,917.27	29%	32,307.73	12,917.27
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,819.50	-2,065.50	2,754.00	0.00	1,634.56	1,634.56	59%	1,119.44	969.27	969.27	35%	1,784.73	969.27
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	1,668.60	0.00	-1,668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,409.75	-1,032.75	1,377.00	0.00	1,062.46	1,062.46	77%	314.54	630.04	630.04	46%	746.96	630.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	800.00	-400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,487.20	0.00	-2,487.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,409.75	-1,032.75	1,377.00	0.00	938.00	938.00	68%	439.00	556.21	556.21	40%	820.79	556.21
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,700.00	-2,162.40	537.60	0.00	537.60	537.60	100%	0.00	537.60	537.60	100%	0.00	537.60
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,800.00	-900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	38,876.60	0.00	-38,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103D / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	30,960.00	-11,610.00	19,350.00	0.00	10,529.70	10,529.70	54%	8,820.30	3,509.92	3,509.92	18%	15,840.08	325.92
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	12,740.00	-5,580.00	7,160.00	0.00	3,269.12	3,269.12	46%	3,890.88	1,938.53	1,938.53	27%	5,221.47	1,938.53

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103I / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	129,450.00	-93,460.00	35,990.00	0.00	29,695.72	29,695.72	83%	6,294.28	19,125.67	19,125.67	53%	16,864.33	15,826.15
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,600.00	-2,400.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103T / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,870.00	0.00	0.00	0%	3,870.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103U / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,224.52	5,224.52	99%	75.48	5,224.52	5,224.52	99%	75.48	5,224.52
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z03O / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,599.13	6,599.13	100%	0.87	6,599.05	6,599.05	100%	0.95	6,599.05
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	31,192.50	0.00	-31,192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103E / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	87,565.95	-34,082.10	53,483.85	0.00	32,392.80	32,392.80	61%	21,091.05	11,785.60	11,785.60	22%	41,698.25	11,785.60
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,819.50	-2,065.50	2,754.00	0.00	1,634.56	1,634.56	59%	1,119.44	969.27	969.27	35%	1,784.73	969.27
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103J / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	13,473.00	-6,768.08	6,704.92	0.00	3,858.25	3,858.25	58%	2,846.67	0.00	0.00	0%	6,704.92	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,400.00	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103S / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057551Z03P / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	9,462.68	0.00	9,462.68	0.00	8,516.43	8,516.43	90%	946.25	8,450.02	8,450.02	89%	1,012.66	8,450.02
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	31,821.30	0.00	-31,821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103C / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	34,665.60	-13,019.60	21,646.00	0.00	16,317.54	16,317.54	75%	5,328.46	10,019.50	10,019.50	46%	11,626.50	10,019.50
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	8,610.00	-3,690.00	4,920.00	0.00	3,690.00	3,690.00	75%	1,230.00	2,188.10	2,188.10	44%	2,731.90	2,188.10
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	14,269.50	-3,312.02	10,957.48	0.00	4,236.36	4,236.36	39%	6,721.12	0.00	0.00	0%	10,957.48	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,700.00	-600.00	1,100.00	0.00	996.80	996.80	91%	103.20	996.80	996.80	91%	103.20	996.80
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103R / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,853.20	0.00	2,853.20	0.00	2,838.60	2,838.60	99%	14.60	2,838.60	2,838.60	99%	14.60	2,838.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057551203N / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,165.92	0.00	6,165.92	0.00	5,549.33	5,549.33	90%	616.59	5,506.03	5,506.03	89%	659.89	4,889.44
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	3,628.60	0.00	-3,628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,819.50	-2,065.50	2,754.00	0.00	1,864.50	1,864.50	68%	889.50	1,105.62	1,105.62	40%	1,648.38	1,105.62
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,180.60	-3,180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,350.00	-900.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	5,174.40	0.00	-5,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,990.00	-1,710.00	2,280.00	0.00	1,680.29	1,680.29	74%	599.71	996.38	996.38	44%	1,283.62	996.38
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,350.00	-800.00	550.00	0.00	532.00	532.00	97%	18.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	23,465.20	0.00	-23,465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103A / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	32,062.50	-21,594.50	10,468.00	0.00	7,518.97	7,518.97	72%	2,949.03	4,458.56	4,458.56	43%	6,009.44	4,458.56
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	19,897.39	-19,897.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	16,750.00	-12,700.00	4,050.00	0.00	1,286.60	1,286.60	32%	2,763.40	1,286.60	1,286.60	32%	2,763.40	1,286.60
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	7,966.50	0.00	-7,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103B / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	15,750.00	-4,725.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,025.00	0.00	0.00	0%	11,025.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,295.00	0.00	0.00	0%	2,295.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103L / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,050.00	-2,430.00	1,620.00	711.21	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	900.00	-300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057551Z03Q / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,254.12	0.00	4,254.12	0.00	3,240.00	3,240.00	76%	1,014.12	2,670.47	2,670.47	63%	1,583.65	2,670.47
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,403.30	0.00	-2,403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550103A / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,740.50	-1,986.50	2,754.00	0.00	1,634.56	1,634.56	59%	1,119.44	969.27	969.27	35%	1,784.73	969.27
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,159.95	-1,159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,700.00	-900.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	2,344.40	0.00	-2,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,819.50	-2,065.50	2,754.00	0.00	1,634.56	1,634.56	59%	1,119.44	969.27	969.27	35%	1,784.73	969.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,062.74	-1,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,700.00	-900.00	1,800.00	0.00	1,056.50	1,056.50	59%	743.50	1,056.50	1,056.50	59%	743.50	1,056.50
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102A / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	5,890.00	-4,712.00	1,178.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,178.00	0.00	0.00	0%	1,178.00	0.00
513010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001B / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	18,945.53	0.00	-18,945.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510806B / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	33,626.35	0.00	33,626.35	0.00	0.00	0.00	0%	33,626.35	0.00	0.00	0%	33,626.35	0.00
513010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602B / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / HTP-	14,219.34	0.00	-14,219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301C / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	4,437.44	4,437.44	30%	10,250.56	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00
513010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301M / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	247,133.94	-15,200.00	231,933.94	0.00	215,582.02	215,582.02	93%	16,351.92	213,870.85	213,870.85	92%	18,063.09	177,321.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570101P / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	48,794.00	0.00	-48,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302C / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	8,568.00	0.00	8,568.00	0.00	5,040.00	5,040.00	59%	3,528.00	0.00	0.00	0%	8,568.00	0.00
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302N / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	247,360.00	0.00	247,360.00	0.00	209,794.88	209,794.88	85%	37,565.12	133,011.80	133,011.80	54%	114,348.20	118,483.82
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527L / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	3,500.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527W / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	100%	0.00	14,250.00	14,250.00	100%	0.00	14,250.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527Z / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	20,160.00	-13,680.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0%	6,480.00	0.00	0.00	0%	6,480.00	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110528A / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	19,667.28	0.00	19,667.28	19,322.24	0.00	0.00	0%	19,667.28	0.00	0.00	0%	19,667.28	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110528B / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,153.98	0.00	2,153.98	0.00	1,923.20	1,923.20	89%	230.78	0.00	0.00	0%	2,153.98	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110528D / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	6,115.20	0.00	6,115.20	6,115.20	0.00	0.00	0%	6,115.20	0.00	0.00	0%	6,115.20	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632M / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	3,363.00	100%	0.00	3,363.00	3,363.00	100%	0.00	3,363.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527B / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,541,862.30	-600,000.00	941,862.30	0.00	904,255.41	904,255.41	96%	37,606.89	0.00	0.00	0%	941,862.30	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527C / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	164,070.18	0.00	0.00	0%	167,000.00	0.00	0.00	0%	167,000.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527L / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	3,500.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,288,100.00	-281,976.20	1,006,123.80	0.00	1,006,120.00	1,006,120.00	100%	3.80	438,048.52	438,048.52	44%	568,075.28	438,048.52
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527Q / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	464,636.34	0.00	464,636.34	0.00	77,624.12	77,624.12	17%	387,012.22	0.00	0.00	0%	464,636.34	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527S / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	84,210.80	0.00	84,210.80	0.00	84,210.80	84,210.80	100%	0.00	62,649.76	62,649.76	74%	21,561.04	62,649.76
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527W / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	100%	0.00	14,250.00	14,250.00	100%	0.00	14,250.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527X / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	6,292.78	0.00	6,292.78	0.00	6,292.78	6,292.78	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,292.78	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527Z / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	47,040.00	-31,120.00	15,920.00	15,120.00	0.00	0.00	0%	15,920.00	0.00	0.00	0%	15,920.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110528A / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,750.46	0.00	14,750.46	14,491.68	0.00	0.00	0%	14,750.46	0.00	0.00	0%	14,750.46	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110528B / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,615.49	0.00	1,615.49	0.00	1,442.40	1,442.40	89%	173.09	0.00	0.00	0%	1,615.49	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110528D / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	6,115.20	0.00	6,115.20	6,115.20	0.00	0.00	0%	6,115.20	0.00	0.00	0%	6,115.20	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110528E / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	193,692.49	0.00	193,692.49	0.00	193,692.49	193,692.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	193,692.49	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110528F / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110528G / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	38,380.52	0.00	38,380.52	38,380.52	0.00	0.00	0%	38,380.52	0.00	0.00	0%	38,380.52	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110528H / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632C / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	418,646.28	0.00	418,646.28	411,301.61	0.00	0.00	0%	418,646.28	0.00	0.00	0%	418,646.28	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632M / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	3,363.00	100%	0.00	3,363.00	3,363.00	100%	0.00	3,363.00
513010112 / 0202030201 / 0701010001 / / 027110527P / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	151,762.48	0.00	151,762.48	0.00	151,762.48	151,762.48	100%	0.00	151,762.48	151,762.48	100%	0.00	151,762.48
513010112 / 0202030201 / 0701010002 / / 027110527P / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	48,410.13	-5,914.73	42,495.40	0.00	42,495.40	42,495.40	100%	0.00	27,626.76	27,626.76	65%	14,868.64	27,626.76
513010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110528A / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,750.46	0.00	14,750.46	14,491.68	0.00	0.00	0%	14,750.46	0.00	0.00	0%	14,750.46	0.00
513010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110528B / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,615.49	0.00	1,615.49	0.00	1,442.40	1,442.40	89%	173.09	0.00	0.00	0%	1,615.49	0.00
513010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110201A / 03 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	203,322.66	0.00	203,322.66	0.00	203,322.66	203,322.66	100%	0.00	100,000.00	100,000.00	49%	103,322.66	100,000.00
513010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110201A / 03 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	81,322.67	0.00	81,322.67	0.00	81,322.67	81,322.67	100%	0.00	50,000.00	50,000.00	61%	31,322.67	50,000.00
513010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110201A / 03 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	57,522.67	0.00	57,522.67	0.00	53,322.67	53,322.67	93%	4,200.00	50,000.00	50,000.00	87%	7,522.67	50,000.00
513010112 / 0703010101 / 0401010001 / / 076110103B / 07 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	90,000.00	0.00	-90,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438V / 02 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	3,990.00	3,990.00	88%	570.00	3,990.00	3,990.00	88%	570.00	3,990.00
513010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CNEL	0.00	12,954.24	-12,954.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / TECNICA	25,600.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	17,754.23	-8,000.00	9,754.23	200.00	2,161.26	2,161.26	22%	7,592.97	2,161.26	2,161.26	22%	7,592.97	2,161.26
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	25,600.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	11,554.23	0.00	11,554.23	200.00	2,161.26	2,161.26	19%	9,392.97	2,161.26	2,161.26	19%	9,392.97	2,161.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010113 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	25,600.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	10,554.23	0.00	10,554.23	200.00	2,161.26	2,161.26	20%	8,392.97	2,161.26	2,161.26	20%	8,392.97	2,161.26
513010113 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	25,600.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	0.00	12,654.23	0.00	12,654.23	200.00	2,161.27	2,161.27	17%	10,492.96	2,161.27	2,161.27	17%	10,492.96	2,161.27
513010113 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	25,600.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602G / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	13,965.27	0.00	-13,965.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301D / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101J / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	11,162.71	0.00	-11,162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101K / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,588.58	0.00	-1,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101B / 13 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / HTP-	8,378.03	0.00	-8,378.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101C / 13 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / HTP-	1,192.28	0.00	-1,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102I / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	7,168.00	0.00	-7,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102L / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	16,576.00	0.00	-16,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602A / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	32,345.00	0.00	-32,345.00	0.00	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.	39,424.00	0.00	-39,424.00	0.00	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.	33,600.00	0.00	-33,600.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604E / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605A / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	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.	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	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.	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	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.	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	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.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306D / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104E / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205N / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102A / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102B / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102H / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102J / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201A / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	11,367.33	0.00	-11,367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201B / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	5,392.32	0.00	-5,392.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201R / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	8,531.61	0.00	-8,531.61	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010114 / 130200001 / 0401010001 / / 136510201S / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	4,047.15	0.00	-4,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570301B / 15 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1502030002 / 0401010001 / / 157520101H / 15 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,575.26	4,575.26	65%	2,424.74	4,503.97	4,503.97	64%	2,496.03	4,503.97
513010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302C / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101H / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	82,700.00	-82,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401G / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,392.32	0.00	-5,392.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010115 / 130200001 / 0401010001 / / 136510204G / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,047.15	0.00	-4,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010115 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610207N / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00
513010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	-35,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332516B / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	364.00	0.00	364.00	0.00	356.30	356.30	98%	7.70	356.30	356.30	98%	7.70	356.30
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,282.50	-1,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,365.00	0.00	0.00	0%	1,365.00	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438P / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522411A / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	125,413.43	0.00	125,413.43	96,407.06	0.00	0.00	0%	125,413.43	0.00	0.00	0%	125,413.43	0.00
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332516B / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	418.26	0.00	418.26	0.00	418.26	418.26	100%	0.00	418.25	418.25	100%	0.01	418.25
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	6,042.00	-342.00	5,700.00	0.00	5,113.20	5,113.20	90%	586.80	2,718.00	2,718.00	48%	2,982.00	2,718.00
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,365.00	0.00	0.00	0%	1,365.00	0.00
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438P / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522411A / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	125,386.58	0.00	125,386.58	96,407.06	0.00	0.00	0%	125,386.58	0.00	0.00	0%	125,386.58	0.00
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,282.50	-1,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438P / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00	0.00	0%	855.00	0.00
513010116 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320402F / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	10,000.00	-6,112.80	3,887.20	0.00	0.00	0.00	0%	3,887.20	0.00	0.00	0%	3,887.20	0.00
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	9,710.00	0.00	-9,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 037530101A / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101F / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	31,662.60	-31,662.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	9,710.00	0.00	-9,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	9,710.00	0.00	-9,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301E / 10 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 107540101A / 10 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
513010116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530105A / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	38,080.00	38,080.00	58%	27,820.00	38,080.00	38,080.00	58%	27,820.00	38,080.00
513010116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530106E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	193,500.00	-193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301N / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	38,400.00	-12,800.00	25,600.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20%	20,600.00	0.00	0.00	0%	25,600.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101D / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	8,000.00	0.00	-8,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 1565301011 / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103Q / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	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/	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610301N / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	31,000.00	-7,000.00	24,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	21%	19,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301F / 10 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201F / 10 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010117 / 1102030001 / 0401010001 / 117510805A / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	1,961.55	0.00	1,961.55	0.00	0.00	0%	1,961.55	0.00	0.00	0%	1,961.55	0.00	
513010117 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301B / 15 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	25,188.00	-3,000.00	22,188.00	0.00	18,200.00	18,200.00	82%	3,988.00	14,160.00	14,160.00	64%	8,028.00	14,160.00
513010117 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302B / 15 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	11,016.00	0.00	11,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,016.00	0.00	0.00	0%	11,016.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	2,520.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	26,133.30	0.00	-26,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	45,039.15	0.00	-45,039.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	10,008.68	0.00	-10,008.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / 027522802B / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	100%	0.00	750.00	750.00	89%	90.00	750.00
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	62,134.14	-1,000.00	61,134.14	0.00	21,904.27	21,904.27	36%	39,229.87	18,618.82	18,618.82	30%	42,515.32	16,859.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	532.00	0.00	532.00	0.00	372.73	372.73	70%	159.27	372.73	372.73	70%	159.27	372.73
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	3,926.88	0.00	3,926.88	0.00	0.00	0.00	0%	3,926.88	0.00	0.00	0%	3,926.88	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,080.00	0.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	13,066.70	0.00	-13,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	34,441.65	0.00	-34,441.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	7,653.70	0.00	-7,653.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	21,630.56	0.00	21,630.56	0.00	7,862.64	7,862.64	36%	13,767.92	7,135.86	7,135.86	33%	14,494.70	5,982.75
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	239.40	0.00	239.40	0.00	12.91	12.91	5%	226.49	12.91	12.91	5%	226.49	12.91
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	1,897.92	0.00	1,897.92	0.00	0.00	0.00	0%	1,897.92	0.00	0.00	0%	1,897.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	3,266.70	0.00	-3,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	6,623.37	0.00	-6,623.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	1,471.86	0.00	-1,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0302020102 / 0401010001 / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	0.00	3,245.30	0.00	3,245.30	1,370.24	274.13	274.13	8%	2,971.17	237.65	237.65	7%	3,007.65	237.65
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	23,745.93	3,131.04	-23,745.93	3,131.04	0.00	3,130.51	3,130.51	100%	0.53	3,085.77	3,085.77	99%	45.27	3,085.77
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	0.00	61,910.28	-1,651.00	60,259.28	13,400.84	10,463.32	10,463.32	17%	49,795.96	7,858.83	7,858.83	13%	52,400.45	7,838.83
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	23,603.28	3,826.68	-23,603.28	3,826.68	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	3,826.68
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	0.00	65,401.56	-1,196.82	64,204.74	18,216.84	15,028.23	15,028.23	23%	49,176.51	14,184.33	14,184.33	22%	50,020.41	14,184.33

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	15,868.86	3,826.68	-15,868.86	3,826.68	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	3,826.68
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	42,683.86	0.00	42,683.86	5,480.93	7,385.68	7,385.68	17%	35,298.18	6,439.37	6,439.37	15%	36,244.49	6,439.37
513010119 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	13,887.43	-13,887.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	2,340.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	1,040.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570104A / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	960.00	-960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	3,500.00	-500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	639.76	639.76	21%	2,360.24	639.76



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102B / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	3,416.66	-3,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102H / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	1,720.28	-1,146.85	573.43	0.00	573.43	573.43	100%	0.00	317.32	317.32	55%	256.11	317.32
513010119 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,010.00	0.00	-1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101A / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	565.27	565.27	23%	1,934.73	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
513010119 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701O / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	26,961.60	0.00	-26,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501N / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	20,235.70	0.00	-20,235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501O / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,350.65	0.00	-1,350.65	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501P / 13 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	1,350.65	0.00	-1,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108H / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301T / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	0.00	14,688.00	-14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302Y / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.)	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	11,713.53	0.00	-11,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632Q / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	39,672.00	-4,721.48	34,950.52	0.00	9,918.00	9,918.00	28%	25,032.52	9,918.00	9,918.00	28%	25,032.52	9,918.00
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632S / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	4,281.38	0.00	4,281.38	0.00	4,281.38	4,281.38	100%	0.00	4,281.38	4,281.38	100%	0.00	4,281.38
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321804A / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	25,868.16	0.00	25,868.16	0.00	0.00	0.00	0%	25,868.16	0.00	0.00	0%	25,868.16	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026311736A / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331736B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	11,713.53	0.00	-11,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632D / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	52,144.00	-52,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632F / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632L / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	44,972.68	-44,972.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321804A / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	25,868.16	0.00	25,868.16	0.00	0.00	0.00	0%	25,868.16	0.00	0.00	0%	25,868.16	0.00
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	8,600.00	0.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	8,057.03	-1,893.46	6,163.57	0.00	5,993.58	5,993.58	97%	169.99	5,508.07	5,508.07	89%	655.50	5,085.44
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	5,733.30	0.00	-5,733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,467.85	-304.00	2,163.85	0.00	2,019.21	2,019.21	93%	144.64	1,886.96	1,886.96	87%	276.89	1,886.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010121 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	126.13	0.00	126.13	0.00	0.00	0.00	0%	126.13	0.00	0.00	0%	126.13	0.00
513010121 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	108.59	108.59	43%	141.41	108.59	108.59	43%	141.41	108.59
513010121 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,250.00	0.00	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,046.49	2,046.49	91%	203.51	2,044.74	2,044.74	91%	205.26	2,044.74
513010121 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,550.00	0.00	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,556.55	0.00	1,556.55	0.00	1,520.62	1,520.62	98%	35.93	1,510.20	1,510.20	97%	46.35	1,510.20
513010121 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,570.00	0.00	-1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	910.18	910.18	70%	389.82	906.81	906.81	70%	393.19	906.81
513010121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	300.00	0.00	-300.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010121 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101B / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	312.64	0.00	312.64	0.00	192.64	192.64	62%	120.00	192.64	192.64	62%	120.00	192.64
513010121 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701P / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,588.58	0.00	-1,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601Q / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,192.28	0.00	-1,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113459A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,684.04	0.00	-18,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	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	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	72,900.03	0.00	-72,900.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,225.60	0.00	-3,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,523.72	0.00	-2,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552950F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	73,250.35	0.00	-73,250.35	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,400.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632U / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,147.76	-2,028.31	1,119.45	0.00	1,119.45	1,119.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,119.45	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110636G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,147.76	0.00	3,147.76	0.00	0.00	0.00	0%	3,147.76	0.00	0.00	0%	3,147.76	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,347.82	0.00	3,347.82	0.00	0.00	0.00	0%	3,347.82	0.00	0.00	0%	3,347.82	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425K / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,071.59	0.00	4,071.59	0.00	0.00	0%	4,071.59	0.00	0.00	0%	4,071.59	0.00	
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438N / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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	
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521644D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,849.64	0.00	22,849.64	0.00	17,396.38	76%	5,453.26	17,396.38	17,396.38	76%	5,453.26	17,396.38	
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521950A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	100%	0.00	4,332.00	4,332.00	100%	0.00	4,332.00	
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	52,566.32	-22,133.20	30,433.12	0.00	0.00	0%	30,433.12	0.00	0.00	0%	30,433.12	0.00	
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,606.87	-8,457.06	2,149.81	0.00	988.63	46%	1,161.18	988.63	988.63	46%	1,161.18	988.63	
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,327.62	-5,984.62	11,343.00	0.00	10,572.51	93%	770.49	818.80	818.80	7%	10,524.20	450.70	
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,100.00	-6,000.00	11,100.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00	
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807P / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,459.20	0.00	1,459.20	0.00	1,459.20	1,459.20	100%	0.00	1,459.20	1,459.20	100%	0.00	1,459.20
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135Q / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	72,675.00	-28,158.76	44,516.24	0.00	42,016.24	42,016.24	94%	2,500.00	42,016.24	42,016.24	94%	2,500.00	42,016.24
513010122 / 0202030101 / 0701010002 / / 027521644D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	35,702.56	-17,851.28	17,851.28	0.00	17,851.28	17,851.28	100%	0.00	17,851.28	17,851.28	100%	0.00	17,851.28
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,300.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026550139D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,900.00	0.00	-39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552303B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	183,125.00	0.00	-183,125.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	36,450.00	0.00	-36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-6,720.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,822.40	0.00	-2,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,629.88	0.00	-5,629.88	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	0.00	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	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	448.00	0.00	-448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	105,000.00	0.00	-105,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	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	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632U / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,147.76	-3,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110636G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,147.76	0.00	3,147.76	0.00	0.00	0.00	0%	3,147.76	0.00	0.00	0%	3,147.76	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653Q / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	49,886.40	-4,281.38	45,605.02	0.00	49,886.40	49,886.40	109%	-4,281.38	49,749.60	49,749.60	109%	-4,144.58	49,749.60
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653R / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	41,754.06	0.00	41,754.06	41,754.06	0.00	0.00	0%	41,754.06	0.00	0.00	0%	41,754.06	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,282.50	-641.25	641.25	0.00	0.00	0.00	0%	641.25	0.00	0.00	0%	641.25	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425L / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	36,869.42	-18,434.71	18,434.71	0.00	16,335.06	16,335.06	89%	2,099.65	16,335.06	16,335.06	89%	2,099.65	16,335.06
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	39,073.96	-18,553.96	20,520.00	0.00	20,520.00	20,520.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	48.74	0.00	48.74	0.00	48.74	48.74	100%	0.00	48.73	48.73	100%	0.01	48.73
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8.11	0.00	8.11	0.00	8.11	8.11	100%	0.00	8.11	8.11	100%	0.00	8.11
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438N / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521644D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	65,014.36	-58,998.15	6,016.21	0.00	5,029.43	5,029.43	84%	986.78	5,029.43	5,029.43	84%	986.78	5,029.43
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521950A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	2,052.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,179.03	-17,759.60	24,419.43	0.00	0.00	0.00	0%	24,419.43	0.00	0.00	0%	24,419.43	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522425C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,325.86	0.00	6,325.86	0.00	5,279.34	5,279.34	83%	1,046.52	5,279.34	5,279.34	83%	1,046.52	5,279.34
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,155.51	-6,142.33	1,013.18	0.00	906.51	906.51	89%	106.67	906.51	906.51	89%	106.67	906.51
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,154.44	-2,850.00	8,304.44	0.00	7,439.63	7,439.63	90%	864.81	655.04	655.04	8%	7,649.40	360.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 0275228071 / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807P / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808S / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	336.00	336.00	34%	664.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135Q / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	97,983.76	0.00	97,983.76	0.00	97,983.76	97,983.76	100%	0.00	97,983.76	97,983.76	100%	0.00	97,983.76
513010122 / 0202030201 / 0701010002 / / 027521644D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,925.64	-4,462.82	4,462.82	0.00	4,462.82	4,462.82	100%	0.00	4,462.82	4,462.82	100%	0.00	4,462.82
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026510422A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	-2,688.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613174E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,140.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 027613009B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	57,000.00	-52,391.19	4,608.81	0.00	0.00	0.00	0%	4,608.81	0.00	0.00	0%	4,608.81	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 0363204011 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 0373204011 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,209.66	-3,609.00	4,600.66	0.00	3,685.96	3,685.96	80%	914.70	1,817.12	1,817.12	39%	2,783.54	2,179.25
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,155.70	-1,759.17	1,396.53	0.00	0.00	0.00	0%	1,396.53	0.00	0.00	0%	1,396.53	0.00
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,170.00	0.00	-8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,550.00	0.00	-1,550.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,790.00	0.00	-1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	6,930.99	6,930.99	59%	4,769.01	4,737.29	4,737.29	40%	6,962.71	3,778.84
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,790.00	0.00	-1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	-25,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	3,472.55	3,472.55	30%	8,227.45	2,290.04	2,290.04	20%	9,409.96	1,915.33
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203B / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320203C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320204F / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	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	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,790.00	0.00	-1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,000.00	-30,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	6,835.09	6,835.09	58%	4,864.91	4,587.17	4,587.17	39%	7,112.83	3,597.44
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,790.00	0.00	-1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,109.40	10,109.40	29%	24,890.60	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
513010122 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,790.00	0.00	-1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602F / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,000.00	-8,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101C / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,456.00	0.00	-22,456.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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	
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501A / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,525.50	0.00	-8,525.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501G / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	24,265.46	0.00	-24,265.46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351204A / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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	
513010122 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502A / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,398.70	0.00	-6,398.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010122 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502G / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,212.13	0.00	-18,212.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	19,510.56	-9,192.24	10,318.32	0.00	8,766.96	85%	1,551.36	2,083.92	2,083.92	20%	8,234.40	2,083.92	
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301O / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301S / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	6,400.00	6,400.00	94%	405.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,731.20	6,731.20	99%	68.80	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304I / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610207Z / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	20,763.20	-20,763.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,120.00	-6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202H / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	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	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,016.00	-8,000.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,016.00	0.00	0.00	0%	3,016.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302H / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302N / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	40,800.00	-37,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00	0.00	0%	3,800.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302R / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302V / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,805.44	-4,000.00	2,805.44	0.00	0.00	0.00	0%	2,805.44	0.00	0.00	0%	2,805.44	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / 157610108E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,240.00	-12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010123 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201C / 10 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	0.00	900.60	0.00	900.60	0.00	900.60	900.60	100%	0.00	884.80	884.80	98%	15.80	884.80
513010123 / 1102030001 / 0401010001 / 116311301A / 11 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	19,121.42	0.00	-19,121.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010123 / 1102030001 / 0401010001 / 117510901B / 11 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	0.00	16,252.75	0.00	16,252.75	0.00	0.00	0.00	0%	16,252.75	0.00	0.00	0%	16,252.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202B / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.)	6,398.70	0.00	-6,398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202C / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.)	7,952.64	0.00	-7,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602T / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	24,439.23	0.00	-24,439.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104A / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	67%	10,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
513010124 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101B / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	8,525.50	0.00	-8,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351201A / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	0.00	11,089.88	0.00	11,089.88	0.00	0.00	0.00	0%	11,089.88	0.00	0.00	0%	11,089.88	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010124 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101B / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	6,398.70	0.00	-6,398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203E / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	7,750.00	0.00	-7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203F / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	11,333.35	0.00	-11,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203G / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	9,750.00	0.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203H / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	9,100.00	0.00	-9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203J / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	11,100.00	0.00	-11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204B / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	4,300.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205B / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	5,260.00	0.00	-5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205D / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	6,560.00	0.00	-6,560.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,919.92	0.00	-12,919.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,432.00	0.00	-5,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,456.00	0.00	-1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,628.80	0.00	-3,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613001B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	28,272.00	0.00	-28,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,440.00	0.00	-13,440.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,146.61	0.00	25,146.61	0.00	25,146.61	25,146.61	100%	0.00	24,374.58	24,374.58	97%	772.03	24,374.58
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118N / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	19,619.69	0.00	19,619.69	0.00	19,619.69	19,619.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,619.69	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	17,118.05	-1,254.98	15,863.07	0.00	15,863.07	15,863.07	100%	0.00	15,863.07	15,863.07	100%	0.00	15,863.07
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332513A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	13,680.00	-6,840.00	6,840.00	0.00	6,802.38	6,802.38	99%	37.62	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801X / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	530.52	530.52	98%	9.48	530.52
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807X / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00	0.00	0%	3,900.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808U / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	721.50	0.00	721.50	0.00	721.50	721.50	100%	0.00	721.49	721.49	100%	0.01	721.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,702.50	-2,814.55	1,887.95	0.00	0.00	0.00	0%	1,887.95	0.00	0.00	0%	1,887.95	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,061.60	-1,641.60	3,420.00	0.00	3,209.60	3,209.60	94%	210.40	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,345.20	0.00	1,345.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203L / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,363.00	-2,896.74	466.26	0.00	0.00	0.00	0%	466.26	0.00	0.00	0%	466.26	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	48,210.28	48,210.28	68%	23,039.72	16,320.80	16,320.80	23%	54,929.20	12,981.29
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203S / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,896.74	0.00	2,896.74	0.00	2,896.74	2,896.74	100%	0.00	2,896.74	2,896.74	100%	0.00	2,896.74
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	2,052.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,015.30	0.00	3,015.30	0.00	3,015.30	3,015.30	100%	0.00	3,015.30	3,015.30	100%	0.00	3,015.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330139C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	19,379.88	0.00	-19,379.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,259.20	0.00	-3,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	728.00	0.00	-728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,628.80	0.00	-3,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,800.00	0.00	-2,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425E / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,099.84	-11,220.28	13,879.56	0.00	13,879.56	13,879.56	100%	0.00	13,879.56	13,879.56	100%	0.00	13,879.56
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332513B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	13,680.00	-6,840.00	6,840.00	0.00	6,802.38	6,802.38	99%	37.62	1,886.97	1,886.97	28%	4,953.03	1,886.97
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807X / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,702.50	-1,104.66	3,597.84	0.00	0.00	0.00	0%	3,597.84	0.00	0.00	0%	3,597.84	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,061.60	-1,641.60	3,420.00	0.00	3,209.60	3,209.60	94%	210.40	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	0.00	0.00	0%	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	39,576.24	-8,550.00	31,026.24	0.00	16,776.24	16,776.24	54%	14,250.00	16,776.24	16,776.24	54%	14,250.00	16,776.24
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	1,026.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,473.80	0.00	2,473.80	0.00	2,473.80	2,473.80	100%	0.00	2,473.80	2,473.80	100%	0.00	2,473.80
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	364.00	0.00	-364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	336.30	0.00	336.30	0.00	0.00	0.00	0%	336.30	0.00	0.00	0%	336.30	0.00
513010125 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,744.33	-500.00	1,244.33	0.00	1,244.33	1,244.33	100%	0.00	801.71	801.71	64%	442.62	801.71
513010125 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,000.00	-686.95	313.05	0.00	0.00	0.00	0%	313.05	0.00	0.00	0%	313.05	0.00
513010125 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,779.52	-500.00	2,279.52	0.00	2,279.52	2,279.52	100%	0.00	1,836.90	1,836.90	81%	442.62	1,836.90
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,000.00	-279.52	720.48	0.00	0.00	0.00	0%	720.48	0.00	0.00	0%	720.48	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,299.95	-2,299.95	3,000.00	0.00	1,605.05	1,605.05	54%	1,394.95	1,605.05	1,605.05	54%	1,394.95	1,605.05
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	500.00	0.00	-500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,442.62	-766.00	676.62	0.00	668.06	668.06	99%	8.56	225.44	225.44	33%	451.18	225.44
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,988.62	-3,488.73	1,499.89	0.00	1,234.62	1,234.62	82%	265.27	1,234.62	1,234.62	82%	265.27	1,234.62
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	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	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	800.00	0.00	-800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	442.62	442.62	44%	557.38	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,036.00	-36.00	1,000.00	0.00	34.20	34.20	3%	965.80	34.20	34.20	3%	965.80	34.20
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,679.30	-2,179.19	3,500.11	0.00	3,179.30	3,179.30	91%	320.81	3,179.30	3,179.30	91%	320.81	3,179.30
513010125 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104B / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,000.00	0.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501B / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,525.50	0.00	-8,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502B / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,398.70	0.00	-6,398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301V / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,402.72	-3,402.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302W / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,805.44	-4,000.00	2,805.44	0.00	0.00	0.00	0%	2,805.44	0.00	0.00	0%	2,805.44	0.00
513010126 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522830B / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	4.00	-2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	100%	0.00	2.00	2.00	100%	0.00	2.00
513010126 / 0202030201 / 0401010001 / / 027543105C / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	9,357.01	9,357.01	42%	13,142.99	9,357.01	9,357.01	42%	13,142.99	9,357.01
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	750.00	0.00	-750.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00	0.00	0%	35.00	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101H / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101H / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	52.50	52.50	4%	1,447.50	52.50	52.50	4%	1,447.50	52.50
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	-350.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
513010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701Q / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,588.58	0.00	-1,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601R / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	1,192.28	0.00	-1,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301P / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	57,500.00	-44,229.47	13,270.53	0.00	13,270.21	13,270.21	100%	0.32	6,770.21	6,770.21	51%	6,500.32	6,770.21
513010126 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302S / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	30,600.00	-30,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010127 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110201D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	25,500.00	0.00	-25,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / 106110101B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	42,500.00	0.00	-42,500.00	0.00	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	0.00	-59,500.00	0.00	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	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / 106110101E / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	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	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / 106110102B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / 106110102C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	29,906.00	0.00	-29,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / 106110103A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	71,250.00	0.00	-71,250.00	0.00	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	0.00	-71,250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	71,250.00	0.00	-71,250.00	0.00	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	0.00	-71,250.00	0.00	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	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	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	0.00	-40,000.00	0.00	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	0.00	-100,000.00	0.00	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.	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	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.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105D / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	25,800.00	0.00	-25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110105E / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	6,450.00	0.00	-6,450.00	0.00	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.	8,600.00	0.00	-8,600.00	0.00	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.	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	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.	113,400.00	0.00	-113,400.00	0.00	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.	64,800.00	0.00	-64,800.00	0.00	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.	43,200.00	0.00	-43,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110201A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110201B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	66,650.00	-66,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110201C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	1,100,744.00	-1,100,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	5,282.47	-2,850.00	2,432.47	2,432.47	0.00	0.00	0%	2,432.47	0.00	0.00	0%	2,432.47	0.00
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	8,171.34	-5,088.06	3,083.28	0.00	2,837.30	2,837.30	92%	245.98	2,837.30	2,837.30	92%	245.98	2,837.30
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027543105C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	122.73	122.73	6%	1,877.27	72.87	72.87	4%	1,927.13	72.87
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	3,966.25	-2,137.50	1,828.75	1,828.75	0.00	0.00	0%	1,828.75	0.00	0.00	0%	1,828.75	0.00
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	5,997.66	-3,894.38	2,103.28	0.00	1,852.86	1,852.86	88%	250.42	1,852.86	1,852.86	88%	250.42	1,852.86
513010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	90.91	90.91	91%	9.09	90.91	90.91	91%	9.09	90.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602O / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	4,114.17	0.00	-4,114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010129 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.02	0.00	12,252.02	0.00	10,798.68	10,798.68	88%	1,453.34	10,798.64	10,798.64	88%	1,453.38	10,798.64
513010129 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.02	0.00	12,252.02	0.00	7,834.68	7,834.68	64%	4,417.34	7,834.68	7,834.68	64%	4,417.34	7,834.68
513010129 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.01	-4,417.33	7,834.68	0.00	7,834.68	7,834.68	100%	0.00	7,834.68	7,834.68	100%	0.00	7,834.68



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	3,920.00	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,419.20	0.00	-2,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	15,390.00	-15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134H / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,565.00	-2,295.60	269.40	0.00	200.80	200.80	75%	68.60	200.80	200.80	75%	68.60	200.80
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	6,520.17	-3,000.00	3,520.17	0.00	3,520.17	3,520.17	100%	0.00	3,520.17	3,520.17	100%	0.00	3,520.17
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	12,323.72	-10,000.00	2,323.72	0.00	2,323.72	2,323.72	100%	0.00	2,143.99	2,143.99	92%	179.73	2,143.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135K / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	11,848.37	0.00	11,848.37	0.00	11,848.37	11,848.37	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,848.37	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135M / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	17,500.00	-6,000.00	11,500.00	11,483.44	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135P / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	30,210.00	-29,178.78	1,031.22	0.00	501.22	501.22	49%	530.00	501.22	501.22	49%	530.00	501.22
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135R / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	741.00	0.00	741.00	0.00	741.00	741.00	100%	0.00	677.16	677.16	91%	63.84	677.16
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135S / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	3,258.14	3,258.14	99%	45.86	3,258.13	3,258.13	99%	45.87	3,258.13
513010130 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	5,600.25	0.00	5,600.25	0.00	5,600.25	5,600.25	100%	0.00	5,600.25	5,600.25	100%	0.00	5,600.25
513010130 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,815.40	0.00	1,815.40	0.00	1,815.40	1,815.40	100%	0.00	1,815.40	1,815.40	100%	0.00	1,815.40
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581258A / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	-2,016.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	10,260.00	-10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134H / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,565.00	-2,016.00	549.00	0.00	150.60	150.60	27%	398.40	150.60	150.60	27%	398.40	150.60
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	5,091.86	-2,400.00	2,691.86	0.00	2,691.86	2,691.86	100%	0.00	2,691.86	2,691.86	100%	0.00	2,691.86
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	6,813.70	-4,000.00	2,813.70	0.00	2,813.70	2,813.70	100%	0.00	2,596.08	2,596.08	92%	217.62	2,596.08
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135K / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	8,886.32	0.00	8,886.32	0.00	8,886.32	8,886.32	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,886.32	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135M / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	13,500.00	-2,000.00	11,500.00	11,483.44	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135S / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	1,629.07	1,629.07	99%	22.93	1,629.07	1,629.07	99%	22.93	1,629.07
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135T / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	1,963.76	1,963.76	97%	52.24	0.00	0.00	0%	2,016.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	4,282.52	0.00	4,282.52	0.00	4,282.52	4,282.52	100%	0.00	4,282.52	4,282.52	100%	0.00	4,282.52
513010130 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,198.20	0.00	2,198.20	0.00	2,198.20	2,198.20	100%	0.00	2,198.20	2,198.20	100%	0.00	2,198.20
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	23,520.00	0.00	-23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	5,130.00	-5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134H / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	150.60	0.00	150.60	0.00	150.60	150.60	100%	0.00	150.60	150.60	100%	0.00	150.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	7,446.91	-4,000.00	3,446.91	0.00	3,446.91	3,446.91	100%	0.00	3,180.31	3,180.31	92%	266.60	3,180.31
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135K / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	8,886.32	0.00	8,886.32	0.00	8,886.32	8,886.32	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,886.32	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135S / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	1,629.07	1,629.07	99%	22.93	1,629.07	1,629.07	99%	22.93	1,629.07
513010130 / 0202030301 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,692.90	0.00	2,692.90	0.00	2,692.90	2,692.90	100%	0.00	2,692.90	2,692.90	100%	0.00	2,692.90
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101A / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301G / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
513010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401P / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	22,110.57	0.00	-22,110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401S / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	24,265.46	0.00	-24,265.46	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203B / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / HTP-	16,594.80	0.00	-16,594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203E / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / HTP-	18,212.13	0.00	-18,212.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102O / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102P / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	8,568.00	-2,856.00	5,712.00	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,202.53	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	1,047.30	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,499.00	-2,199.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104L / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,060.00	-3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720105P / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,031.58	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	2,305.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102L / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720103D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,202.53	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105G / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,519.00	0.00	0.00	0%	3,519.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	6,120.00	-6,120.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 1577201050 / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,031.58	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,365.00	0.00	-3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	2,603.20	0.00	-2,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	7,397.66	0.00	7,397.66	0.00	0.00	0.00	0%	7,397.66	0.00	0.00	0%	7,397.66	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	2,538.42	0.00	2,538.42	0.00	400.00	400.00	16%	2,138.42	400.00	400.00	16%	2,138.42	400.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	2,523.72	0.00	-2,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	1,061.60	0.00	-1,061.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	5,918.13	0.00	5,918.13	0.00	0.00	0.00	0%	5,918.13	0.00	0.00	0%	5,918.13	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	2,538.42	0.00	2,538.42	0.00	0.00	0.00	0%	2,538.42	0.00	0.00	0%	2,538.42	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	2,523.72	0.00	-2,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	3,615.50	0.00	-3,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	1,479.53	0.00	1,479.53	0.00	0.00	0.00	0%	1,479.53	0.00	0.00	0%	1,479.53	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	1,307.67	0.00	1,307.67	0.00	0.00	0.00	0%	1,307.67	0.00	0.00	0%	1,307.67	0.00
513010131 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601D / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL	3,638.40	0.00	-3,638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401D / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / HTP-	6,070.71	0.00	-6,070.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401L / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	25%	2,250.00	24.17	24.17	1%	2,975.83	24.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401M / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	1,266.67	1,266.67	23%	4,333.33	40.81	40.81	1%	5,559.19	40.81
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401N / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	25%	2,250.00	266.07	266.07	9%	2,733.93	266.07
513010132 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550101E / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	5,519.54	5,519.54	92%	480.46	4,804.27
513010132 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) /	0.00	2,400.00	-400.00	2,000.00	0.00	525.08	525.08	26%	1,474.92	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101B / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	1,588.58	0.00	-1,588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603B / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / HTP-	1,192.28	0.00	-1,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301N / 15 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	50%	3,000.00	2,977.65	2,977.65	50%	3,022.35	2,977.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010132 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302Q / 15 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	4,000.00	4,000.00	93%	284.00	2,921.47	2,921.47	68%	1,362.53	2,921.47
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110102A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110103A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110104A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	67,200.00	46,536.00	-67,200.00	46,536.00	0.00	46,536.00	46,536.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	46,536.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110105A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	9,072.00	0.00	-9,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110638D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	246,750.00	0.00	-246,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,400.00	0.00	-8,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	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 /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113461A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	175,200.00	0.00	-175,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	21,504.00	0.00	-21,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,200.00	0.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	19,600.00	0.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,614.81	-1,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527O / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	35,976.00	-19,740.00	16,236.00	0.00	15,287.04	15,287.04	94%	948.96	15,287.00	15,287.00	94%	949.00	15,287.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	29,196.15	-9,834.04	19,362.11	0.00	13,339.26	13,339.26	69%	6,022.85	0.00	0.00	0%	19,362.11	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	17,090.89	-5,000.00	12,090.89	0.00	10,788.32	10,788.32	89%	1,302.57	10,788.32	10,788.32	89%	1,302.57	10,788.32
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	28,500.00	-7,000.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0%	21,500.00	0.00	0.00	0%	21,500.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	15,000.00	-15,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,990.00	-1,315.11	2,674.89	0.00	2,587.68	2,587.68	97%	87.21	863.65	863.65	32%	1,811.24	80.19
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	235,600.00	-189,000.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	46,600.00	0.00	0.00	0%	46,600.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	24,140.00	0.00	24,140.00	0.00	22,146.78	22,146.78	92%	1,993.22	22,146.76	22,146.76	92%	1,993.24	22,146.76
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,995.04	0.00	3,995.04	0.00	3,742.67	3,742.67	94%	252.37	0.00	0.00	0%	3,995.04	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	36,480.00	-15,709.77	20,770.23	0.00	0.00	0.00	0%	20,770.23	0.00	0.00	0%	20,770.23	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	134,228.00	-43,357.76	90,870.24	0.00	0.00	0.00	0%	90,870.24	0.00	0.00	0%	90,870.24	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	532,000.00	-532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	11,400.00	-11,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	15,216.38	-3,816.38	11,400.00	0.00	3,655.68	3,655.68	32%	7,744.32	3,655.68	3,655.68	32%	7,744.32	3,655.68
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,420.00	-3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,420.00	-2,940.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	28,500.01	0.00	28,500.01	0.00	8,275.33	8,275.33	29%	20,224.68	0.00	0.00	0%	28,500.01	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,376.00	5,376.00	27%	14,624.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	105,460.00	-74,100.00	31,360.00	27,658.90	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	868.40	868.40	96%	31.60	868.40	868.40	96%	31.60	868.40
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110634A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	74,100.00	-48,320.00	25,780.00	25,780.00	0.00	0.00	0%	25,780.00	0.00	0.00	0%	25,780.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110653A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	89,919.05	0.00	89,919.05	0.00	89,919.05	89,919.05	100%	0.00	89,919.05	89,919.05	100%	0.00	89,919.05
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110653C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	46,400.00	-23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110653D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	28,669.00	-4,959.00	23,710.00	0.00	23,658.20	23,658.20	100%	51.80	16,443.00	16,443.00	69%	7,267.00	15,138.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	9,072.00	0.00	-9,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110638C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	246,000.00	0.00	-246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	3,600.00	0.00	-3,600.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	15,000.00	0.00	-15,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	32,256.00	0.00	-32,256.00	0.00	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	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	18,200.00	0.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	19,600.00	0.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,600.00	0.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	15,120.00	0.00	-15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,614.81	-1,614.81	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	256,500.00	-256,369.12	130.88	0.00	0.00	0.00	0%	130.88	0.00	0.00	0%	130.88	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527O / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	33,600.00	33,600.00	98%	600.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	24,184.00	-10,560.00	13,624.00	0.00	13,552.90	13,552.90	99%	71.10	13,552.90	13,552.90	99%	71.10	13,552.90
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	23,356.92	-7,334.56	16,022.36	0.00	10,610.04	10,610.04	66%	5,412.32	0.00	0.00	0%	16,022.36	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	18,181.80	-10,454.56	7,727.24	0.00	7,192.22	7,192.22	93%	535.02	7,192.22	7,192.22	93%	535.02	7,192.22
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	8,550.00	-3,000.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0%	5,550.00	0.00	0.00	0%	5,550.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,725.11	0.00	1,725.11	0.00	1,725.11	1,725.11	100%	0.00	575.77	575.77	33%	1,149.34	53.46
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	247,143.00	-168,400.00	78,743.00	0.00	75,242.28	75,242.28	96%	3,500.72	65,402.28	65,402.28	83%	13,340.72	65,402.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	249,378.00	-168,400.00	80,978.00	0.00	80,978.00	80,978.00	100%	0.00	17,824.40	17,824.40	22%	63,153.60	17,824.40
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,863.45	6,863.45	76%	2,136.55	6,863.45	6,863.45	76%	2,136.55	6,863.45
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,663.36	0.00	2,663.36	0.00	2,495.11	2,495.11	94%	168.25	0.00	0.00	0%	2,663.36	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	36,480.00	-64,980.00	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	-28,500.00	0.00	0.00	0%	-28,500.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	617,691.68	-483,929.63	133,762.05	0.00	0.00	0.00	0%	133,762.05	0.00	0.00	0%	133,762.05	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	532,000.00	-532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,041.60	-6,201.60	6,840.00	0.00	4,264.96	4,264.96	62%	2,575.04	4,264.96	4,264.96	62%	2,575.04	4,264.96
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	6,347.26	6,347.26	80%	1,592.74	6,347.26	6,347.26	80%	1,592.74	6,347.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	28,500.01	-5,000.00	23,500.01	0.00	8,275.33	8,275.33	35%	15,224.68	0.00	0.00	0%	23,500.01	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	5,376.00	5,376.00	21%	20,324.00	0.00	0.00	0%	25,700.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	105,460.00	-74,100.00	31,360.00	27,658.90	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00	0.00	0%	31,360.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110634A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	74,100.00	-48,000.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	89,919.05	0.00	89,919.05	0.00	89,919.05	89,919.05	100%	0.00	89,919.05	89,919.05	100%	0.00	89,919.05
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	46,400.00	-23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	23,142.00	-568.00	22,574.00	0.00	22,335.80	22,335.80	99%	238.20	16,443.00	16,443.00	73%	6,131.00	15,138.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,551.79	0.00	6,551.79	0.00	6,498.00	6,498.00	99%	53.79	6,498.00	6,498.00	99%	53.79	6,498.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	22,095.00	-22,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	34,373.02	-3,124.82	31,248.20	31,248.20	0.00	0.00	0%	31,248.20	0.00	0.00	0%	31,248.20	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,232.13	-13,232.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,000.00	-4,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653K / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	30,950.00	-8,550.00	22,400.00	0.00	22,399.63	22,399.63	100%	0.37	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	22,095.00	0.00	22,095.00	0.00	22,093.20	22,093.20	100%	1.80	12,566.40	12,566.40	57%	9,528.60	12,566.40
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653M / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	21,504.63	-3,000.00	18,504.63	0.00	18,177.04	18,177.04	98%	327.59	0.00	0.00	0%	18,504.63	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	17,000.00	-2,000.00	15,000.00	14,998.50	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653P / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,140.06	7,140.06	95%	359.94	7,140.06	7,140.06	95%	359.94	7,140.06
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	66,500.00	0.00	-66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,096.00	0.00	-12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	246,750.00	0.00	-246,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,400.00	0.00	-5,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	3,136.00	0.00	-3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026313438A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,839.23	-1,167.80	4,671.43	0.00	4,671.43	4,671.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,671.43	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,545.45	-6,545.43	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	18,240.00	-17,719.42	520.58	0.00	0.00	0.00	0%	520.58	0.00	0.00	0%	520.58	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,720.00	0.00	0.00	0%	54,720.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	306,500.00	-306,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	8,853.41	-4,293.41	4,560.00	0.00	4,264.96	4,264.96	94%	295.04	4,264.96	4,264.96	94%	295.04	4,264.96
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,560.00	-4,560.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,560.00	-1,580.00	2,980.00	0.00	1,615.15	1,615.15	54%	1,364.85	1,615.15	1,615.15	54%	1,364.85	1,615.15
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,838.96	1,838.96	37%	3,161.04	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,688.00	2,688.00	27%	7,312.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633K / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	26,880.00	0.00	26,880.00	23,707.63	0.00	0.00	0%	26,880.00	0.00	0.00	0%	26,880.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110634A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110634D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110653A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	71,935.24	-71,935.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110653C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	23,200.00	-11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0%	11,600.00	0.00	0.00	0%	11,600.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101A / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	311,033.00	0.00	-311,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101B / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101D / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101F / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	58,330.00	0.00	-58,330.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101G / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101H / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	1,341.00	0.00	-1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101I / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101D / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101F / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101G / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101K / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110102A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110102C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110103A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	12,000.00	0.00	-12,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110104A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110105A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110201A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110201B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	8,180.00	0.00	-8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	193,480.00	0.00	-193,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	17,857.00	0.00	-17,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	1,116.00	0.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	9,000.00	0.00	-9,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	84,800.00	0.00	-84,800.00	0.00	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 /	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	66,964.00	0.00	-66,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-15,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101O / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	15,494.00	0.00	-15,494.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110301A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110301B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	501,515.00	0.00	-501,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	236,799.00	0.00	-236,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	8,330.00	0.00	-8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	8,928.00	0.00	-8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	1,116.00	0.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	26,036.00	0.00	-26,036.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-17,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-17,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110302A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	7,812.00	0.00	-7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110302B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	71,428.00	0.00	-71,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	433,926.00	0.00	-433,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	24,990.00	0.00	-24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	26,781.00	0.00	-26,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	6,026.00	0.00	-6,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	9,039.00	0.00	-9,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	3,012.00	0.00	-3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	21,241.00	0.00	-21,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	8,928.00	0.00	-8,928.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110303A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	7,812.00	0.00	-7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	15,570.00	0.00	-15,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,116.00	0.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,674.00	0.00	-1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,928.00	0.00	-8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110308A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	7,812.00	0.00	-7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	13,491.00	0.00	-13,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	4,160.00	0.00	-4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	1,116.00	0.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	11,195.00	0.00	-11,195.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	892.00	0.00	-892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	-3,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110307A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	7,812.00	0.00	-7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	77,877.00	0.00	-77,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	16,660.00	0.00	-16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,232.00	0.00	-2,232.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,232.00	0.00	-2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	3,348.00	0.00	-3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,089.00	0.00	-10,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	17,857.00	0.00	-17,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	892.00	0.00	-892.00	0.00	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	-812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110306A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,750.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	37,485.00	0.00	-37,485.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	24,990.00	0.00	-24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	3,012.00	0.00	-3,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	14,735.00	0.00	-14,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	17,857.00	0.00	-17,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-7,812.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	7,180.00	0.00	-7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,500.00	0.00	-5,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,985.00	0.00	-12,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,985.00	0.00	-12,985.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	13,485.00	0.00	-13,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	2,400.00	0.00	-2,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	11,700.00	0.00	-11,700.00	0.00	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	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110105A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110105B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	7,985.00	0.00	-7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	6,985.00	0.00	-6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0903031001 / 0401010001 / / 096110102B / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	38,749.13	0.00	-38,749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0903031001 / 0401010001 / / 096110103A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	60,000.00	0.00	-60,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0903031001 / 0401010001 / / 096110206A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0903033001 / 0401010001 / / 096110206B / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110101G / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	205,600.00	-205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110101E / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110101F / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110101G / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110102C / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110102D / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110102E / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1202030401 / 0401010001 / / 127110102B / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ SAN	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	
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103A / 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 / / 156110103B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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	
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	6,700.00	0.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	49,700.00	0.00	-49,700.00	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	233,100.00	0.00	-233,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / 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	
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / 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	
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103Q / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,961.77	78%	4,038.23	13,561.77	13,561.77	75%	4,438.23	13,561.77	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	12,301.64	0.00	-12,301.64	0.00	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	13,839.34	0.00	-13,839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	2,050.28	0.00	-2,050.28	0.00	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	768.85	0.00	-768.85	0.00	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	4,613.13	0.00	-4,613.13	0.00	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	9,226.22	0.00	-9,226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	768.85	0.00	-768.85	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101I / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	7,432.23	0.00	-7,432.23	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	9,226.22	0.00	-9,226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	22,882.50	0.00	-22,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	25,628.40	0.00	-25,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	45,764.98	0.00	-45,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,251.36	0.00	-10,251.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101Ñ / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	41,005.44	0.00	-41,005.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101O / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	61,782.71	0.00	-61,782.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	39,200.00	0.00	-39,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	40,833.30	0.00	-40,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	40,833.30	0.00	-40,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112744A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	1,232,000.00	0.00	-1,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	308,100.00	0.00	-308,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	194,754.56	0.00	-194,754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746D / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	100,800.00	0.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746E / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	12,532.00	0.00	-12,532.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746F / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	30,810.00	0.00	-30,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746G / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	6,666.60	0.00	-6,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110528C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	184,403.84	0.00	184,403.84	0.00	184,403.84	184,403.84	100%	0.00	0.00	0.00	0%	184,403.84	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 027120527A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,393,138.17	-107,305.85	1,285,832.32	0.00	1,239,102.34	1,239,102.34	96%	46,729.98	186,912.53	186,912.53	15%	1,098,919.79	134,657.64
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 027120527B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	217,494.26	-81,679.72	135,814.54	0.00	135,814.54	135,814.54	100%	0.00	11,144.38	11,144.38	8%	124,670.16	5,972.73
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 027120527C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	134,400.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	134,400.00	0.00
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	40,833.30	0.00	-40,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 027120527A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,325,279.23	-1,325,279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 027120527B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	8,502.62	0.00	8,502.62	0.00	0.00	0.00	0%	8,502.62	0.00	0.00	0%	8,502.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202A / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	537,190.00	0.00	-537,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202B / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	396,000.00	0.00	-396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202C / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202D / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202E / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201A / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201J / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410302B / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	32,359.44	32,359.44	90%	3,640.56	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103L / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	292,320.00	-180,000.00	112,320.00	0.00	108,847.20	108,847.20	97%	3,472.80	108,847.20	108,847.20	97%	3,472.80	108,847.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103R / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	6,675.20	0.00	6,675.20	0.00	0.00	0.00	0%	6,675.20	0.00	0.00	0%	6,675.20	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610308N / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	172,183.00	-42,111.00	130,072.00	0.00	79,916.48	79,916.48	61%	50,155.52	0.00	0.00	0%	130,072.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610308N / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	10,909.80	10,909.80	89%	1,330.20	10,909.80	10,909.80	89%	1,330.20	0.00
513010134 / 1502030001 / 0701010001 / / 157110103L / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	173,166.00	0.00	173,166.00	0.00	173,166.00	173,166.00	100%	0.00	173,166.00	173,166.00	100%	0.00	173,166.00
513010135 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807F / 11 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / CENTRAL	0.00	14,011.00	0.00	14,011.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,011.00	0.00	0.00	0%	14,011.00	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,076.00	0.00	-6,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,693.55	0.00	-6,693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	9,114.00	0.00	-9,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203P / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612946D / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,722.47	-11,992.94	729.53	0.00	0.00	0.00	0%	729.53	0.00	0.00	0%	729.53	0.00
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009I / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	1,467.20	1,467.20	64%	812.80	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
513010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,038.00	0.00	-3,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,557.00	0.00	-4,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009I / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	1,467.20	1,467.20	64%	812.80	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,760.00	0.00	-5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,336.00	0.00	-6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	7,104.00	0.00	-7,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	13,260.09	0.00	-13,260.09	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	14,586.10	0.00	-14,586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	16,354.11	0.00	-16,354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	126,800.00	0.00	-126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101H / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610102A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	44,000.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610103A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610103B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	792.00	0.00	-792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610103C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	888.00	0.00	-888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610103D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,800.00	0.00	-4,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610104A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610104B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,478.40	0.00	-1,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610104C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,657.60	0.00	-1,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610104D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610105A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610105B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	495.00	0.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610105C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	555.00	0.00	-555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610105D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610106A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	480.00	0.00	-480.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610106B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	528.00	0.00	-528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610106C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	592.00	0.00	-592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610107A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,320.00	0.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610107B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,452.00	0.00	-1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610107C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,628.00	0.00	-1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610107D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	240.00	0.00	-240.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	264.00	0.00	-264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	296.00	0.00	-296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610202A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610202B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,980.00	0.00	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610202C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,220.00	0.00	-2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610202D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,386.00	0.00	-1,386.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,554.00	0.00	-1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	55,600.00	0.00	-55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	131,000.00	0.00	-131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,155.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,295.00	0.00	-1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	48,400.00	0.00	-48,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610301A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,143.78	0.00	-4,143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610301B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,558.16	0.00	-4,558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610301C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,110.66	0.00	-5,110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,386.00	0.00	-1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,554.00	0.00	-1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303J / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	40,000.00	0.00	-40,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610306E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610107D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	22,747.21	-10,000.00	12,747.21	0.00	6,155.66	6,155.66	48%	6,591.55	0.00	0.00	0%	12,747.21	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610107H / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,461.82	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610201C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,530.00	-1,100.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610203C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610207Q / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	177,191.20	0.00	177,191.20	0.00	177,191.20	177,191.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	177,191.20	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610207S / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	0.00	0.00	0%	3,672.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610207U / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,508.00	0.00	6,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,508.00	0.00	0.00	0%	6,508.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610207V / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610207W / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,672.00	-3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610207X / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301T / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,724.80	0.00	1,724.80	0.00	1,657.60	1,657.60	96%	67.20	0.00	0.00	0%	1,724.80	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301U / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,304.00	0.00	0.00	0%	3,304.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301W / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301X / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610107F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,439.00	-10,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610201A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	816.00	0.00	816.00	0.00	507.00	507.00	62%	309.00	0.00	0.00	0%	816.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610203A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	13,060.00	0.00	13,060.00	13,060.00	0.00	0.00	0%	13,060.00	0.00	0.00	0%	13,060.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610206A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,142.00	-2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610207P / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00	18,360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,360.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610207T / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,142.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00	0.00	0%	2,142.00	0.00
513010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610207Y / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	5,088.00	0.00	5,088.00	5,088.00	0.00	0.00	0%	5,088.00	0.00	0.00	0%	5,088.00	0.00
513010148 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009J / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	319.20	0.00	319.20	0.00	319.20	319.20	100%	0.00	319.20	319.20	100%	0.00	319.20
513010148 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351204D / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,744.95	0.00	11,744.95	0.00	0.00	0.00	0%	11,744.95	0.00	0.00	0%	11,744.95	0.00
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301U / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,701.36	0.00	1,701.36	0.00	1,700.00	1,700.00	100%	1.36	1,700.00	1,700.00	100%	1.36	1,700.00
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610207Z / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,763.20	0.00	20,763.20	20,763.20	0.00	0.00	0%	20,763.20	0.00	0.00	0%	20,763.20	0.00
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301H / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,600.00	-10,600.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / 157610301P / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,874.60	2,874.60	14%	17,125.40	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / 157610306A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	109,498.64	-38,298.64	71,200.00	30,535.68	0.00	0.00	0%	71,200.00	0.00	0.00	0%	71,200.00	0.00
513010148 / 1502030002 / 0401010001 / 157610108E / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	8,314.19	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
513010148 / 1502030002 / 0401010001 / 157610301E / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	12,440.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,440.00	0.00	0.00	0%	12,440.00	0.00
513010148 / 1502030002 / 0401010001 / 157610306B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	38,960.00	0.00	38,960.00	17,176.32	0.00	0.00	0%	38,960.00	0.00	0.00	0%	38,960.00	0.00
513010149 / 0202030101 / 0401010001 / 027612946D / 02 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	5,996.47	0.00	5,996.47	0.00	5,934.44	5,934.44	99%	62.03	5,934.44	5,934.44	99%	62.03	5,934.44
513010150 / 1502030001 / 0401010001 / 157320204D / 15 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	1,818,371.60	0.00	1,818,371.60	0.00	1,713,916.51	1,713,916.51	94%	104,455.09	1,713,916.39	1,713,916.39	94%	104,455.21	1,569,186.07
513010151 / 1502030001 / 0401010001 / 157320108G / 15 SERVICIOS DE OPERACIÓN (COST.	0.00	103,080.00	-103,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	351,109.60	0.00	-351,109.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	16,838.30	0.00	-16,838.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,104.00	0.00	-2,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	429,618.31	0.00	429,618.31	0.00	332,062.75	332,062.75	77%	97,555.56	332,062.75	332,062.75	77%	97,555.56	332,062.75
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	32,120.93	0.00	32,120.93	0.00	0.00	0.00	0%	32,120.93	0.00	0.00	0%	32,120.93	0.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	294,139.50	0.00	-294,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	10,618.50	0.00	-10,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,456.60	0.00	-1,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	225,395.93	0.00	225,395.93	0.00	177,199.15	177,199.15	79%	48,196.78	177,199.15	177,199.15	79%	48,196.78	177,199.15
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	16,852.00	0.00	16,852.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,852.00	0.00	0.00	0%	16,852.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	305,131.00	0.00	-305,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	5,971.00	0.00	-5,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,668.80	0.00	-1,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	255,414.64	0.00	255,414.64	0.00	213,886.44	213,886.44	84%	41,528.20	213,886.44	213,886.44	84%	41,528.20	213,886.44
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	17,464.80	0.00	17,464.80	0.00	0.00	0.00	0%	17,464.80	0.00	0.00	0%	17,464.80	0.00
521010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL AGOYAN /	333,800.00	0.00	-333,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	296,150.00	0.00	296,150.00	0.00	245,903.64	245,903.64	83%	50,246.36	245,889.02	245,889.02	83%	50,260.98	245,889.02
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	190,650.00	0.00	-190,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	188,813.10	0.00	188,813.10	0.00	154,725.28	154,725.28	82%	34,087.82	154,725.28	154,725.28	82%	34,087.82	154,725.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	161,450.00	0.00	-161,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	170,654.32	0.00	170,654.32	0.00	149,071.53	149,071.53	87%	21,582.79	148,188.38	148,188.38	87%	22,465.94	148,188.38
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	1,809,400.00	0.00	-1,809,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	0.00	1,803,210.00	-282,752.87	1,520,457.13	0.00	1,520,162.17	1,520,162.17	100%	294.96	1,374,637.91	1,374,637.91	90%	145,819.22	1,374,637.91
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	657,950.00	0.00	-657,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	0.00	696,400.00	-141,954.33	554,445.67	0.00	553,530.36	553,530.36	100%	915.31	495,935.95	495,935.95	89%	58,509.72	495,935.95
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	576,000.00	0.00	-576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	594,850.00	0.00	594,850.00	0.00	539,963.74	539,963.74	91%	54,886.26	539,963.74	539,963.74	91%	54,886.26	486,508.87
521010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	114,650.00	0.00	-114,650.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	136,250.00	0.00	136,250.00	0.00	112,898.44	112,898.44	83%	23,351.56	112,898.44	112,898.44	83%	23,351.56	102,693.79
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	89,500.00	0.00	-89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	80,808.43	80,808.43	90%	8,691.57	80,808.43	80,808.43	90%	8,691.57	72,740.18
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	126,600.00	0.00	-126,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	126,600.00	0.00	126,600.00	0.00	94,864.61	94,864.61	75%	31,735.39	94,864.61	94,864.61	75%	31,735.39	85,462.96
521010101 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,069,150.00	0.00	-1,069,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,020,550.00	0.00	1,020,550.00	0.00	940,345.72	940,345.72	92%	80,204.28	940,345.72	940,345.72	92%	80,204.28	846,374.91
521010101 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	391,900.00	0.00	-391,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	391,900.00	0.00	391,900.00	0.00	359,307.22	359,307.22	92%	32,592.78	359,307.22	359,307.22	92%	32,592.78	323,419.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	243,050.00	0.00	-243,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	244,900.00	0.00	244,900.00	0.00	191,337.36	191,337.36	78%	53,562.64	191,337.36	191,337.36	78%	53,562.64	173,115.86
521010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	50,200.00	0.00	-50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	55,220.00	0.00	55,220.00	0.00	50,340.46	50,340.46	91%	4,879.54	50,340.46	50,340.46	91%	4,879.54	45,320.46
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	221,700.00	0.00	-221,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	221,700.00	0.00	221,700.00	0.00	154,524.32	154,524.32	70%	67,175.68	154,524.32	154,524.32	70%	67,175.68	141,131.34
521010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	114,950.00	0.00	-114,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	114,950.00	0.00	114,950.00	0.00	51,563.60	51,563.60	45%	63,386.40	51,563.60	51,563.60	45%	63,386.40	46,403.25
521010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	123,750.00	0.00	-123,750.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	95,850.00	0.00	95,850.00	0.00	76,737.10	76,737.10	80%	19,112.90	76,737.10	76,737.10	80%	19,112.90	69,068.64
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	386,850.00	0.00	-386,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	386,850.00	0.00	386,850.00	0.00	366,651.00	366,651.00	95%	20,199.00	366,651.00	366,651.00	95%	20,199.00	330,606.00
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	220,750.00	0.00	-220,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	220,750.00	0.00	220,750.00	0.00	192,573.59	192,573.59	87%	28,176.41	192,573.59	192,573.59	87%	28,176.41	173,718.86
521010101 / 0503033801 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	371,918.80	-371,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033802 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	441,427.00	-441,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033803 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	136,902.50	-136,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	50,200.00	0.00	-50,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	37,650.00	37,650.00	75%	12,550.00	37,650.00	37,650.00	75%	12,550.00	33,885.00
521010101 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	50,200.00	0.00	-50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503034099 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	49,917.63	49,917.63	99%	282.37	49,917.63	49,917.63	99%	282.37	44,897.63
521010101 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	1,043,680.00	0.00	-1,043,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030101 / 0401010001 / 067710208Q / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	971,840.00	0.00	971,840.00	0.00	637,997.41	637,997.41	66%	333,842.59	635,878.74	635,878.74	65%	335,961.26	637,997.41
521010101 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	763,524.00	0.00	-763,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214Q / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	870,900.00	0.00	870,900.00	0.00	742,996.17	742,996.17	85%	127,903.83	742,996.17	742,996.17	85%	127,903.83	742,996.17
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	938,996.00	0.00	-938,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209P / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	993,619.18	0.00	993,619.18	0.00	876,286.63	876,286.63	88%	117,332.55	876,286.63	876,286.63	88%	117,332.55	876,286.63

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	53,984.00	0.00	-53,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213H / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	0.00	57,540.00	0.00	57,540.00	0.00	40,828.50	40,828.50	71%	16,711.50	40,828.50	40,828.50	71%	16,711.50	40,828.50
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	175,022.00	0.00	-175,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211O / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	155,433.75	0.00	155,433.75	0.00	137,817.03	137,817.03	89%	17,616.72	137,817.03	137,817.03	89%	17,616.72	137,817.03
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	366,238.00	0.00	-366,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212O / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	0.00	376,778.97	0.00	376,778.97	0.00	330,954.76	330,954.76	88%	45,824.21	330,954.76	330,954.76	88%	45,824.21	330,954.76
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	384,682.00	0.00	-384,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210O / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	413,213.32	0.00	413,213.32	0.00	372,302.80	372,302.80	90%	40,910.52	372,302.80	372,302.80	90%	40,910.52	372,302.80
521010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	475,480.00	0.00	-475,480.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	840,000.00	-840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	888,300.00	0.00	-888,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	1,480,000.00	-850,000.00	630,000.00	0.00	518,469.32	518,469.32	82%	111,530.68	518,469.32	518,469.32	82%	111,530.68	518,469.32
521010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	584,500.00	0.00	-584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	1,075,000.00	-550,000.00	525,000.00	0.00	399,854.49	399,854.49	76%	125,145.51	399,854.49	399,854.49	76%	125,145.51	399,854.49
521010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	315,340.00	0.00	-315,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	780,000.00	-250,000.00	530,000.00	0.00	418,589.38	418,589.38	79%	111,410.62	418,589.38	418,589.38	79%	111,410.62	418,589.38
521010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	885,750.00	0.00	-885,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	1,910,000.00	-1,150,000.00	760,000.00	0.00	580,361.57	580,361.57	76%	179,638.43	580,361.57	580,361.57	76%	179,638.43	580,361.57

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	288,660.00	0.00	-288,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	224,227.75	0.00	-224,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	423,670.00	-174,152.08	249,517.92	0.00	207,150.92	207,150.92	83%	42,367.00	207,150.64	207,150.64	83%	42,367.28	207,150.64
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	962,575.70	0.00	-962,575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	1,075,990.00	-355,445.64	720,544.36	0.00	636,425.36	636,425.36	88%	84,119.00	636,424.50	636,424.50	88%	84,119.86	636,424.50
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	194,067.60	0.00	-194,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	420,919.17	-38,274.61	382,644.56	0.00	335,667.97	335,667.97	88%	46,976.58	335,667.54	335,667.54	88%	46,977.02	335,667.54
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	1,033,163.90	0.00	-1,033,163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	811,990.00	-192,553.94	619,436.06	0.00	538,637.06	538,637.06	87%	80,799.00	538,636.32	538,636.32	87%	80,799.74	538,636.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	584,915.00	0.00	-584,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	179,623.55	-57,649.37	121,974.18	0.00	101,591.68	101,591.68	83%	20,382.50	101,591.56	101,591.56	83%	20,382.62	101,591.56
521010101 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	427,490.60	0.00	-427,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	0.00	308,900.00	-40,390.19	268,509.81	0.00	233,738.64	233,738.64	87%	34,771.17	233,738.34	233,738.34	87%	34,771.47	233,738.34
521010101 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	750,709.60	0.00	-750,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	596,575.00	-81,154.67	515,420.33	0.00	455,014.33	455,014.33	88%	60,406.00	455,008.10	455,008.10	88%	60,412.23	455,013.71
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	226,573.50	0.00	-226,573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	0.00	185,628.00	-87,111.76	98,516.24	0.00	79,460.24	79,460.24	81%	19,056.00	79,460.12	79,460.12	81%	19,056.12	79,460.12
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	835,247.40	0.00	-835,247.40	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	0.00	852,470.00	-255,344.22	597,125.78	0.00	522,684.78	522,684.78	88%	74,441.00	522,684.11	522,684.11	88%	74,441.67	522,684.11
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	796,423.40	0.00	-796,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	1,788,620.00	-1,561,479.22	227,140.78	0.00	167,727.26	167,727.26	74%	59,413.52	167,727.04	167,727.04	74%	59,413.74	167,727.04
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	214,958.40	0.00	-214,958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	0.00	187,940.00	-40,171.92	147,768.08	0.00	123,358.08	123,358.08	83%	24,410.00	123,357.93	123,357.93	83%	24,410.15	123,357.93
521010101 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	763,243.30	0.00	-763,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020167 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	0.00	644,920.00	-51,702.57	593,217.43	0.00	528,725.43	528,725.43	89%	64,492.00	528,724.82	528,724.82	89%	64,492.61	528,724.82
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	368,448.00	0.00	-368,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	0.00	203,403.55	-13,859.12	189,544.43	0.00	164,862.97	164,862.97	87%	24,681.46	164,862.76	164,862.76	87%	24,681.67	164,862.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	709,450.80	0.00	-709,450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	0.00	1,396,594.50	-911,304.06	485,290.44	0.00	400,303.94	400,303.94	82%	84,986.50	400,303.49	400,303.49	82%	84,986.95	400,303.49
521010101 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	373,268.40	0.00	-373,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	0.00	438,460.00	-157,051.45	281,408.55	0.00	237,562.55	237,562.55	84%	43,846.00	237,562.23	237,562.23	84%	43,846.32	237,562.23
521010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	216,185.90	0.00	-216,185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	65,100.20	0.00	-65,100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	81,400.00	-10,253.54	71,146.46	0.00	63,006.46	63,006.46	89%	8,140.00	63,006.38	63,006.38	89%	8,140.08	63,006.38
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	177,941.30	0.00	-177,941.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	0.00	191,000.00	-5,666.34	185,333.66	0.00	163,486.69	163,486.69	88%	21,846.97	163,486.47	163,486.47	88%	21,847.19	163,486.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	153,406.20	0.00	-153,406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	150,750.00	-18,562.51	132,187.49	0.00	113,732.48	113,732.48	86%	18,455.01	113,732.34	113,732.34	86%	18,455.15	113,732.34
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	112,629.90	0.00	-112,629.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	96,350.00	-14,475.01	81,874.99	0.00	70,349.99	70,349.99	86%	11,525.00	70,349.89	70,349.89	86%	11,525.10	70,349.89
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	70,591.70	0.00	-70,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	50,250.00	-7,537.50	42,712.50	0.00	36,850.00	36,850.00	86%	5,862.50	36,849.96	36,849.96	86%	5,862.54	36,849.96
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	70,591.70	0.00	-70,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	0.00	67,000.00	-446.67	66,553.33	0.00	58,182.75	58,182.75	87%	8,370.58	58,182.67	58,182.67	87%	8,370.66	58,182.67
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	56,674.00	0.00	-56,674.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	0.00	57,600.00	-1,104.00	56,496.00	0.00	49,488.00	49,488.00	88%	7,008.00	49,487.94	49,487.94	88%	7,008.06	49,487.94
521010101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	60,630.00	0.00	-60,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	0.00	61,625.00	-7,689.67	53,935.33	0.00	47,892.33	47,892.33	89%	6,043.00	47,892.26	47,892.26	89%	6,043.07	47,892.26
521010101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	56,831.00	0.00	-56,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	0.00	57,600.00	-3,072.00	54,528.00	0.00	47,280.00	47,280.00	87%	7,248.00	47,279.95	47,279.95	87%	7,248.05	47,279.95
521010101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	90,421.80	0.00	-90,421.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	0.00	73,870.00	-3,431.00	70,439.00	0.00	62,304.00	62,304.00	88%	8,135.00	62,303.92	62,303.92	88%	8,135.08	62,303.92
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	43,064.50	0.00	-43,064.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	25,990.00	-18,193.00	7,797.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,797.00	0.00	0.00	0%	7,797.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	60,630.00	0.00	-60,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	0.00	57,600.00	-3,984.00	53,616.00	0.00	47,472.00	47,472.00	89%	6,144.00	47,471.93	47,471.93	89%	6,144.07	47,471.93
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	55,759.20	0.00	-55,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	0.00	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	50,400.00	50,400.00	88%	7,200.00	50,399.93	50,399.93	87%	7,200.07	50,399.93
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	55,470.00	0.00	-55,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	0.00	57,600.00	-1,104.00	56,496.00	0.00	49,680.00	49,680.00	88%	6,816.00	49,679.94	49,679.94	88%	6,816.06	49,679.94
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	73,035.50	0.00	-73,035.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	0.00	72,000.00	-4,380.00	67,620.00	0.00	60,180.00	60,180.00	89%	7,440.00	60,179.94	60,179.94	89%	7,440.06	60,179.94
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES	121,088.00	0.00	-121,088.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES)	0.00	115,200.00	-1,296.00	113,904.00	0.00	99,744.00	99,744.00	88%	14,160.00	99,743.87	99,743.87	88%	14,160.13	99,743.87
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	74,118.20	0.00	-74,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	0.00	72,000.00	-1,920.00	70,080.00	0.00	61,728.00	61,728.00	88%	8,352.00	61,727.93	61,727.93	88%	8,352.07	61,727.93
521010101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	76,737.10	0.00	-76,737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	0.00	75,450.00	-4,368.00	71,082.00	0.00	62,189.50	62,189.50	87%	8,892.50	62,189.42	62,189.42	87%	8,892.58	62,189.42
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	64,763.00	0.00	-64,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	0.00	62,900.00	-1,440.00	61,460.00	0.00	52,935.60	52,935.60	86%	8,524.40	52,935.53	52,935.53	86%	8,524.47	52,935.53
521010101 / 0806040141 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E JIVINO / RECURSOS	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	60,688.40	0.00	-60,688.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	0.00	67,000.00	-3,015.00	63,985.00	0.00	57,005.83	57,005.83	89%	6,979.17	57,005.75	57,005.75	89%	6,979.25	57,005.75
521010101 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	8,448.00	8,448.00	73%	3,072.00	8,447.98	8,447.98	73%	3,072.02	8,447.98
521010101 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOPO / RECURSOS	0.00	31,050.00	-12,825.00	18,225.00	0.00	3,510.00	3,510.00	19%	14,715.00	3,510.00	3,510.00	19%	14,715.00	3,510.00
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	83,382.60	0.00	-83,382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	0.00	100,500.00	-17,390.00	83,110.00	0.00	68,507.50	68,507.50	82%	14,602.50	68,507.42	68,507.42	82%	14,602.58	68,507.42
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	70,591.70	0.00	-70,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	0.00	67,000.00	-2,512.50	64,487.50	0.00	56,670.83	56,670.83	88%	7,816.67	56,670.76	56,670.76	88%	7,816.74	56,670.76
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA	70,591.70	0.00	-70,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA	0.00	67,000.00	-2,177.50	64,822.50	0.00	56,447.50	56,447.50	87%	8,375.00	56,447.42	56,447.42	87%	8,375.08	56,447.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	67,978.10	0.00	-67,978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	67,000.00	-1,228.33	65,771.67	0.00	55,554.16	55,554.16	84%	10,217.51	55,554.08	55,554.08	84%	10,217.59	55,554.08
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	75,787.50	0.00	-75,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	81,400.00	-10,102.13	71,297.87	0.00	62,389.87	62,389.87	88%	8,908.00	62,389.79	62,389.79	88%	8,908.08	62,389.79
521010101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	68,516.10	0.00	-68,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	67,000.00	-3,405.84	63,594.16	0.00	54,004.79	54,004.79	85%	9,589.37	54,004.73	54,004.73	85%	9,589.43	54,004.73
521010101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	51,601.60	0.00	-51,601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	0.00	50,250.00	-1,675.00	48,575.00	0.00	42,210.00	42,210.00	87%	6,365.00	42,209.95	42,209.95	87%	6,365.05	42,209.95
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	213,302.00	0.00	-213,302.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	207,750.00	-4,812.56	202,937.44	0.00	177,165.03	177,165.03	87%	25,772.41	177,164.80	177,164.80	87%	25,772.64	177,164.80
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	69,646.80	0.00	-69,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	67,000.00	-3,327.65	63,672.35	0.00	54,748.63	54,748.63	86%	8,923.72	54,748.55	54,748.55	86%	8,923.80	54,748.55
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	70,438.80	0.00	-70,438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	0.00	67,000.00	-3,517.50	63,482.50	0.00	54,549.17	54,549.17	86%	8,933.33	54,549.09	54,549.09	86%	8,933.41	54,549.09
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	144,627.30	0.00	-144,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	71,750.00	-10,148.25	61,601.75	0.00	53,114.25	53,114.25	86%	8,487.50	53,114.19	53,114.19	86%	8,487.56	53,114.19
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	75,514.60	0.00	-75,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	0.00	86,400.00	-2,359.06	84,040.94	0.00	73,289.78	73,289.78	87%	10,751.16	73,289.68	73,289.68	87%	10,751.26	73,289.68

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	60,790.30	0.00	-60,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	0.00	57,600.00	-7,104.00	50,496.00	0.00	43,680.00	43,680.00	87%	6,816.00	43,679.93	43,679.93	87%	6,816.07	43,679.93
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	59,598.00	0.00	-59,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	0.00	57,600.00	-288.00	57,312.00	0.00	50,976.00	50,976.00	89%	6,336.00	50,975.93	50,975.93	89%	6,336.07	50,975.93
521010101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	202,218.50	0.00	-202,218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	177,640.00	-9,030.30	168,609.70	0.00	147,544.20	147,544.20	88%	21,065.50	147,544.00	147,544.00	88%	21,065.70	147,544.00
521010101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	76,592.70	0.00	-76,592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	66,200.00	-9,376.00	56,824.00	0.00	49,344.00	49,344.00	87%	7,480.00	49,343.94	49,343.94	87%	7,480.06	49,343.94
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	77,813.00	0.00	-77,813.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	74,350.00	-2,249.45	72,100.55	0.00	64,476.20	64,476.20	89%	7,624.35	64,476.12	64,476.12	89%	7,624.43	64,476.12
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	59,672.10	0.00	-59,672.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	0.00	57,600.00	-1,248.00	56,352.00	0.00	47,897.52	47,897.52	85%	8,454.48	47,897.46	47,897.46	85%	8,454.54	47,897.46
521010101 / 0806040223 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN /	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	50%	6,750.00	6,750.00	6,750.00	50%	6,750.00	6,750.00
521010101 / 0806040225 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	60,630.00	0.00	-60,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040225 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	57,600.00	-2,880.00	54,720.00	0.00	46,656.00	46,656.00	85%	8,064.00	46,655.94	46,655.94	85%	8,064.06	46,655.94
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	59,985.00	0.00	-59,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	0.00	57,600.00	-2,928.00	54,672.00	0.00	46,896.00	46,896.00	86%	7,776.00	46,895.94	46,895.94	86%	7,776.06	46,895.94
521010101 / 0806040227 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	55,844.60	0.00	-55,844.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	0.00	68,300.00	-1,115.00	67,185.00	0.00	59,731.00	59,731.00	89%	7,454.00	59,730.92	59,730.92	89%	7,454.08	59,730.92
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	98,609.80	0.00	-98,609.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	0.00	107,170.00	-9,949.50	97,220.50	0.00	84,256.50	84,256.50	87%	12,964.00	84,256.41	84,256.41	87%	12,964.09	84,256.41
521010101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	55,656.30	0.00	-55,656.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	0.00	57,600.00	-1,836.00	55,764.00	0.00	49,716.00	49,716.00	89%	6,048.00	49,715.94	49,715.94	89%	6,048.06	49,715.94
521010101 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUMBARATZA /	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00	0.00	7,279.00	7,279.00	73%	2,761.00	7,278.99	7,278.99	72%	2,761.01	7,278.99
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	55,725.00	0.00	-55,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	53,900.00	-251.00	53,649.00	0.00	47,097.33	47,097.33	88%	6,551.67	47,097.27	47,097.27	88%	6,551.73	47,097.27
521010101 / 0806040261 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIÓN	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	739,923.20	0.00	-739,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101O / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	0.00	735,688.40	-83,922.06	651,766.34	0.00	496,312.37	496,312.37	76%	155,453.97	496,311.51	496,311.51	76%	155,454.83	496,311.51
521010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	150,000.00	-1,253.13	148,746.87	0.00	125,048.06	125,048.06	84%	23,698.81	113,762.06	113,762.06	76%	34,984.81	100,851.17
521010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	418,946.93	0.00	-418,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203C / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	125,864.95	0.00	-125,864.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203F / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	89,559.93	0.00	-89,559.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203B / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	207,430.00	-207,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203D / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	207,430.00	-207,430.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303J / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	648,666.69	0.00	-648,666.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710203H / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	801,477.40	-135,000.00	666,477.40	0.00	520,832.87	520,832.87	78%	145,644.53	520,681.87	520,681.87	78%	145,795.53	467,918.71
521010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303C / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	254,800.00	0.00	-254,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710203C / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	274,325.50	-18,000.00	256,325.50	0.00	211,630.34	211,630.34	83%	44,695.16	211,574.93	211,574.93	83%	44,750.57	186,358.69
521010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201B / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	0.00	211,385.80	0.00	211,385.80	0.00	0.00	0.00	0%	211,385.80	0.00	0.00	0%	211,385.80	0.00
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105N / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	220,523.00	0.00	-220,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201F / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	0.00	86,200.00	-86,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	59,485.00	-21,897.00	37,588.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,588.00	0.00	0.00	0%	37,588.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	13,625.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,625.00	0.00	0.00	0%	13,625.00	0.00
521010106 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,950.00	0.00	0.00	0%	8,950.00	0.00
521010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	12,660.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,660.00	0.00	0.00	0%	12,660.00	0.00
521010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	102,055.00	-19,205.50	82,849.50	0.00	0.00	0.00	0%	82,849.50	0.00	0.00	0%	82,849.50	0.00
521010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	39,190.00	0.00	39,190.00	0.00	0.00	0.00	0%	39,190.00	0.00	0.00	0%	39,190.00	0.00
521010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	24,490.00	0.00	24,490.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,490.00	0.00	0.00	0%	24,490.00	0.00
521010106 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,020.00	0.00	0.00	0%	5,020.00	0.00
521010106 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	22,170.00	0.00	22,170.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,170.00	0.00	0.00	0%	22,170.00	0.00
521010106 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	11,495.00	0.00	11,495.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,495.00	0.00	0.00	0%	11,495.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010106 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	9,585.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00	0%	9,585.00	0.00	0.00	0%	9,585.00	0.00	
521010106 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	38,685.00	0.00	38,685.00	0.00	0.00	0%	38,685.00	0.00	0.00	0%	38,685.00	0.00	
521010106 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	22,075.00	-6,937.75	15,137.25	0.00	0.00	0%	15,137.25	0.00	0.00	0%	15,137.25	0.00	
521010106 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0%	5,020.00	0.00	0.00	0%	5,020.00	0.00	
521010106 / 0503034099 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0%	5,020.00	0.00	0.00	0%	5,020.00	0.00	
521010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201D / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	21,062.30	0.00	21,062.30	0.00	0.00	0%	21,062.30	0.00	0.00	0%	21,062.30	0.00	
521010106 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105O / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	18,308.60	0.00	-18,308.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127710201G / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	8,620.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0%	8,620.00	0.00	0.00	0%	8,620.00	0.00	
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,693.60	0.00	-3,693.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	27,929.50	0.00	-27,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	30,148.11	0.00	30,148.11	0.00	27,702.77	27,702.77	92%	2,445.34	27,702.77	27,702.77	92%	2,445.34	27,702.77
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,269.50	0.00	-1,269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	11,391.80	0.00	-11,391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	14,586.51	0.00	14,586.51	0.00	11,993.74	11,993.74	82%	2,592.77	11,993.74	11,993.74	82%	2,592.77	11,993.74
521010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	6,024.50	0.00	-6,024.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	26,299.56	-527.57	25,771.99	0.00	22,896.54	22,896.54	89%	2,875.45	22,896.54	22,896.54	89%	2,875.45	22,896.54
521010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	76,025.00	0.00	-76,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	76,021.37	0.00	76,021.37	0.00	52,765.17	52,765.17	69%	23,256.20	52,765.17	52,765.17	69%	23,256.20	52,765.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	41,025.00	0.00	-41,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	45,033.90	0.00	45,033.90	0.00	31,182.16	31,182.16	69%	13,851.74	31,182.16	31,182.16	69%	13,851.74	31,182.16
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	38,217.50	0.00	-38,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	47,702.12	0.00	47,702.12	0.00	36,896.47	36,896.47	77%	10,805.65	36,896.47	36,896.47	77%	10,805.65	36,896.47
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	102,950.00	0.00	-102,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	132,206.15	-64.51	132,141.64	0.00	132,141.64	132,141.64	100%	0.00	119,586.40	119,586.40	90%	12,555.24	119,586.40
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	57,157.57	-333.91	56,823.66	0.00	56,823.66	56,823.66	100%	0.00	49,877.26	49,877.26	88%	6,946.40	49,877.26
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	50,715.90	0.00	-50,715.90	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	86,142.10	-16,000.00	70,142.10	0.00	65,713.78	65,713.78	94%	4,428.32	65,713.78	65,713.78	94%	4,428.32	60,615.68
521010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	21,248.70	0.00	-21,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	33,624.76	-9,803.00	23,821.76	0.00	23,821.76	23,821.76	100%	0.00	23,821.76	23,821.76	100%	0.00	22,283.82
521010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	24,892.20	0.00	-24,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	28,000.00	-9,000.00	19,000.00	0.00	17,183.27	17,183.27	90%	1,816.73	17,183.27	17,183.27	90%	1,816.73	16,073.24
521010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	35,210.70	0.00	-35,210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	44,477.60	0.00	44,477.60	0.00	24,989.23	24,989.23	56%	19,488.37	24,989.23	24,989.23	56%	19,488.37	22,231.69
521010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	262,605.70	0.00	-262,605.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	370,833.30	-150,000.00	220,833.30	0.00	202,282.75	202,282.75	92%	18,550.55	202,282.75	202,282.75	92%	18,550.55	189,000.36



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	96,606.80	0.00	-96,606.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	117,725.74	0.00	117,725.74	0.00	99,976.25	99,976.25	85%	17,749.49	99,976.25	99,976.25	85%	17,749.49	89,476.54
521010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	50,201.50	0.00	-50,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	54,000.00	-12,000.00	42,000.00	0.00	32,384.44	32,384.44	77%	9,615.56	32,384.44	32,384.44	77%	9,615.56	29,550.92
521010108 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,046.50	0.00	-9,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	21,847.80	-9,000.00	12,847.80	0.00	11,354.00	11,354.00	88%	1,493.80	11,052.38	11,052.38	86%	1,795.42	10,667.60
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	59,362.30	0.00	-59,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	68,000.00	-19,000.00	49,000.00	0.00	32,749.24	32,749.24	67%	16,250.76	32,749.24	32,749.24	67%	16,250.76	31,224.55
521010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	24,586.20	0.00	-24,586.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,121.22	4,121.22	41%	5,878.78	4,121.22	4,121.22	41%	5,878.78	4,079.39
521010108 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	43,031.30	0.00	-43,031.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	17,094.88	-3,000.00	14,094.88	0.00	14,094.88	14,094.88	100%	0.00	14,094.88	14,094.88	100%	0.00	13,185.52
521010108 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	132,733.50	0.00	-132,733.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	147,219.55	-41,138.00	106,081.55	0.00	101,115.20	101,115.20	95%	4,966.35	101,115.20	101,115.20	95%	4,966.35	92,604.21
521010108 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	97,727.90	0.00	-97,727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	75,000.00	-30,000.00	45,000.00	0.00	36,895.64	36,895.64	82%	8,104.36	36,895.64	36,895.64	82%	8,104.36	34,611.00
521010108 / 0503033801 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SAN	0.00	40,802.70	-40,802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033802 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	42,476.20	-42,476.20	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	26,952.50	-26,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	13,962.00	0.00	-13,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	12,886.00	12,886.00	86%	2,114.00	12,886.00	12,886.00	86%	2,114.00	11,876.76
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	13,962.00	0.00	-13,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	16,000.00	-3,000.00	13,000.00	0.00	11,492.41	11,492.41	88%	1,507.59	11,492.41	11,492.41	88%	1,507.59	10,911.98
521010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	282,448.00	0.00	-282,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208M / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	242,100.00	0.00	242,100.00	0.00	102,471.30	102,471.30	42%	139,628.70	102,471.30	102,471.30	42%	139,628.70	102,471.30
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	283,558.00	0.00	-283,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214M / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	267,920.00	0.00	267,920.00	0.00	93,336.23	93,336.23	35%	174,583.77	93,336.23	93,336.23	35%	174,583.77	93,336.23

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	317,116.00	0.00	-317,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209L / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	307,094.54	0.00	307,094.54	0.00	227,499.56	227,499.56	74%	79,594.98	227,499.56	227,499.56	74%	79,594.98	227,499.56
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	25,756.00	0.00	-25,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213F / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	0.00	21,048.70	0.00	21,048.70	0.00	11,340.00	11,340.00	54%	9,708.70	11,340.00	11,340.00	54%	9,708.70	11,340.00
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	54,014.00	0.00	-54,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211L / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	47,125.61	0.00	47,125.61	0.00	28,319.74	28,319.74	60%	18,805.87	28,319.74	28,319.74	60%	18,805.87	28,319.74
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	136,642.00	0.00	-136,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212L / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	122,717.80	0.00	122,717.80	0.00	88,670.32	88,670.32	72%	34,047.48	88,670.32	88,670.32	72%	34,047.48	88,670.32
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	156,528.00	0.00	-156,528.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210K / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	140,333.98	0.00	140,333.98	0.00	104,496.13	104,496.13	74%	35,837.85	104,496.13	104,496.13	74%	35,837.85	104,496.13
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TECNICA /	361,590.00	0.00	-361,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	280,000.00	-90,000.00	190,000.00	0.00	179,979.55	179,979.55	95%	10,020.45	179,979.55	179,979.55	95%	10,020.45	179,979.55
521010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	287,420.00	0.00	-287,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	285,000.00	-80,000.00	205,000.00	0.00	175,067.46	175,067.46	85%	29,932.54	175,067.46	175,067.46	85%	29,932.54	175,067.46
521010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	193,290.00	0.00	-193,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	218,000.00	-88,000.00	130,000.00	0.00	112,454.10	112,454.10	87%	17,545.90	112,454.10	112,454.10	87%	17,545.90	112,454.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	396,680.00	0.00	-396,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	0.00	401,000.00	-181,000.00	220,000.00	0.00	192,253.41	192,253.41	87%	27,746.59	192,253.41	192,253.41	87%	27,746.59	192,253.41
521010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	100,210.00	0.00	-100,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	3,547.10	0.00	-3,547.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	19,642.59	-1,335.97	18,306.62	0.00	14,290.18	14,290.18	78%	4,016.44	14,290.14	14,290.14	78%	4,016.48	14,290.14
521010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	23,222.60	0.00	-23,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	26,329.73	-2,898.92	23,430.81	0.00	18,153.49	18,153.49	77%	5,277.32	18,153.39	18,153.39	77%	5,277.42	18,153.39
521010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	59,493.11	-9,770.66	49,722.45	0.00	44,166.45	44,166.45	89%	5,556.00	44,166.38	44,166.38	89%	5,556.07	44,166.38
521010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	130,656.40	0.00	-130,656.40	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	141,791.27	-50,245.59	91,545.68	0.00	74,951.06	74,951.06	82%	16,594.62	74,950.97	74,950.97	82%	16,594.71	74,950.97
521010108 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	5,275.00	0.00	-5,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	18.56	0.00	18.56	0.00	18.56	18.56	100%	0.00	18.56	18.56	100%	0.00	18.56
521010108 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	31,959.20	0.00	-31,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	20,030.00	-13,908.50	6,121.50	0.00	112.50	112.50	2%	6,009.00	112.50	112.50	2%	6,009.00	112.50
521010108 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	1,532.50	0.00	-1,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	7,850.00	-5,684.23	2,165.77	0.00	753.69	753.69	35%	1,412.08	753.69	753.69	35%	1,412.08	753.69
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	18,326.90	0.00	-18,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	0.00	22,960.77	-5,968.51	16,992.26	0.00	14,790.89	14,790.89	87%	2,201.37	14,790.86	14,790.86	87%	2,201.40	14,790.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	93,832.80	0.00	-93,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	45,938.61	0.00	45,938.61	0.00	40,378.51	40,378.51	88%	5,560.10	40,378.46	40,378.46	88%	5,560.15	40,378.46
521010108 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	4,544.00	0.00	4,544.00	0.00	4,544.00	4,544.00	100%	0.00	4,543.96	4,543.96	100%	0.04	4,543.96
521010108 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	63,971.60	0.00	-63,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	79,820.73	-15,549.85	64,270.88	0.00	54,128.62	54,128.62	84%	10,142.26	53,407.30	53,407.30	83%	10,863.58	53,407.30
521010108 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	5,439.50	0.00	-5,439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	2,782.75	0.00	2,782.75	0.00	1,993.63	1,993.63	72%	789.12	1,993.63	1,993.63	72%	789.12	1,993.63
521010108 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	20,607.80	0.00	-20,607.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	35,877.30	-6,877.36	28,999.94	0.00	19,424.82	19,424.82	67%	9,575.12	19,424.80	19,424.80	67%	9,575.14	19,424.80



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	15,308.60	0.00	-15,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	14,180.00	-3,067.00	11,113.00	0.00	7,912.28	7,912.28	71%	3,200.72	7,912.26	7,912.26	71%	3,200.74	7,912.26
521010108 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	16,246.20	0.00	-16,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	19,181.87	-2,531.22	16,650.65	0.00	12,582.09	12,582.09	76%	4,068.56	12,582.07	12,582.07	76%	4,068.58	12,582.07
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	37,356.50	0.00	-37,356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	0.00	44,861.19	-2,771.46	42,089.73	0.00	35,534.07	35,534.07	84%	6,555.66	35,534.02	35,534.02	84%	6,555.71	35,534.02
521010108 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	30,560.10	0.00	-30,560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	33,926.52	-3,440.15	30,486.37	0.00	26,039.19	26,039.19	85%	4,447.18	26,039.16	26,039.16	85%	4,447.21	26,039.16
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	26,358.60	0.00	-26,358.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	23,480.00	-4,384.00	19,096.00	0.00	12,377.50	12,377.50	65%	6,718.50	12,377.48	12,377.48	65%	6,718.52	12,377.48
521010108 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	18,513.20	0.00	-18,513.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	14,582.93	-868.89	13,714.04	0.00	11,552.25	11,552.25	84%	2,161.79	11,552.24	11,552.24	84%	2,161.80	11,552.24
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	16,804.20	0.00	-16,804.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	17,967.74	-649.01	17,318.73	0.00	14,368.36	14,368.36	83%	2,950.37	14,368.34	14,368.34	83%	2,950.39	14,368.34
521010108 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	14,491.40	0.00	-14,491.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	17,302.50	-3,836.50	13,466.00	0.00	9,520.50	9,520.50	71%	3,945.50	9,520.48	9,520.48	71%	3,945.52	9,520.48
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	13,249.00	0.00	-13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	18,685.04	-3,780.68	14,904.36	0.00	9,901.93	9,901.93	66%	5,002.43	9,901.92	9,901.92	66%	5,002.44	9,901.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	11,375.50	0.00	-11,375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	19,053.00	-3,389.50	15,663.50	0.00	11,094.00	11,094.00	71%	4,569.50	11,093.98	11,093.98	71%	4,569.52	11,093.98
521010108 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	19,113.40	0.00	-19,113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	24,144.00	-3,840.00	20,304.00	0.00	14,740.50	14,740.50	73%	5,563.50	14,740.48	14,740.48	73%	5,563.52	14,740.48
521010108 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	9,606.10	0.00	-9,606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	8,650.00	-4,325.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,325.00	0.00	0.00	0%	4,325.00	0.00
521010108 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	12,344.70	0.00	-12,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	23,820.00	-6,276.00	17,544.00	0.00	10,381.50	10,381.50	59%	7,162.50	10,381.48	10,381.48	59%	7,162.52	10,381.48
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	20,862.40	0.00	-20,862.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18,537.00	-1,477.50	17,059.50	0.00	13,821.00	13,821.00	81%	3,238.50	13,820.97	13,820.97	81%	3,238.53	13,820.97
521010108 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	8,411.60	0.00	-8,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	16,140.00	-2,625.00	13,515.00	0.00	10,378.50	10,378.50	77%	3,136.50	10,378.48	10,378.48	77%	3,136.52	10,378.48
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	18,453.10	0.00	-18,453.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	20,670.00	-3,904.50	16,765.50	0.00	13,354.50	13,354.50	80%	3,411.00	13,354.48	13,354.48	80%	3,411.02	13,354.48
521010108 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	19,519.70	0.00	-19,519.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	30,139.50	-1,635.00	28,504.50	0.00	23,688.00	23,688.00	83%	4,816.50	23,687.96	23,687.96	83%	4,816.54	23,687.96
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	17,127.80	0.00	-17,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	28,980.00	-5,847.00	23,133.00	0.00	14,338.50	14,338.50	62%	8,794.50	14,338.47	14,338.47	62%	8,794.53	14,338.47

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	16,963.10	0.00	-16,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	17,796.00	-4,368.00	13,428.00	0.00	10,489.50	10,489.50	78%	2,938.50	10,489.49	10,489.49	78%	2,938.51	10,489.49
521010108 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	14,450.00	0.00	-14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	19,572.00	-2,924.50	16,647.50	0.00	11,332.50	11,332.50	68%	5,315.00	11,332.48	11,332.48	68%	5,315.02	11,332.48
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	13,977.70	0.00	-13,977.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	21,548.10	-3,016.75	18,531.35	0.00	12,714.24	12,714.24	69%	5,817.11	12,714.22	12,714.22	69%	5,817.13	12,714.22
521010108 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E EL INGA,	0.00	1,734.00	0.00	1,734.00	0.00	1,734.00	1,734.00	100%	0.00	1,734.00	1,734.00	100%	0.00	1,734.00
521010108 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	264.38	0.00	264.38	0.00	264.38	264.38	100%	0.00	264.38	264.38	100%	0.00	264.38
521010108 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	7,568.70	0.00	-7,568.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	9,182.20	-1,965.56	7,216.64	0.00	4,880.30	4,880.30	68%	2,336.34	4,880.29	4,880.29	68%	2,336.35	4,880.29
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	12,592.30	0.00	-12,592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	23,549.39	-3,927.50	19,621.89	0.00	13,682.61	13,682.61	70%	5,939.28	13,682.59	13,682.59	70%	5,939.30	13,682.59
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	15,717.40	0.00	-15,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	0.00	17,519.48	-1,598.25	15,921.23	0.00	12,579.91	12,579.91	79%	3,341.32	12,579.89	12,579.89	79%	3,341.34	12,579.89
521010108 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	18,372.80	0.00	-18,372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	21,760.00	-5,017.52	16,742.48	0.00	10,821.16	10,821.16	65%	5,921.32	10,821.14	10,821.14	65%	5,921.34	10,821.14
521010108 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	15,343.60	0.00	-15,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	30,309.92	-1,527.36	28,782.56	0.00	24,269.96	24,269.96	84%	4,512.60	24,269.92	24,269.92	84%	4,512.64	24,269.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	18,121.60	0.00	-18,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	15,538.23	-466.29	15,071.94	0.00	13,560.52	13,560.52	90%	1,511.42	13,560.51	13,560.51	90%	1,511.43	13,560.51
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	10,498.70	0.00	-10,498.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	17,364.14	-4,159.56	13,204.58	0.00	9,072.92	9,072.92	69%	4,131.66	9,072.91	9,072.91	69%	4,131.67	9,072.91
521010108 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	39,397.20	0.00	-39,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	58,237.77	-4,255.84	53,981.93	0.00	47,020.91	47,020.91	87%	6,961.02	47,020.85	47,020.85	87%	6,961.08	47,020.85
521010108 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	14,814.50	0.00	-14,814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	19,867.90	-1,245.77	18,622.13	0.00	16,109.65	16,109.65	87%	2,512.48	16,109.63	16,109.63	87%	2,512.50	16,109.63
521010108 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	15,663.40	0.00	-15,663.40	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040211 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	24,624.27	-1,964.63	22,659.64	0.00	18,008.02	18,008.02	79%	4,651.62	18,008.00	18,008.00	79%	4,651.64	18,008.00
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	24,765.90	0.00	-24,765.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	24,289.25	-710.12	23,579.13	0.00	19,860.99	19,860.99	84%	3,718.14	19,860.96	19,860.96	84%	3,718.17	19,860.96
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	13,932.40	0.00	-13,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	30,129.00	-5,559.00	24,570.00	0.00	17,593.50	17,593.50	72%	6,976.50	17,593.47	17,593.47	72%	6,976.53	17,593.47
521010108 / 0806040216 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	12,235.50	0.00	-12,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040216 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	18,612.00	-2,644.50	15,967.50	0.00	11,035.50	11,035.50	69%	4,932.00	11,035.48	11,035.48	69%	4,932.02	11,035.48
521010108 / 0806040218 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	14,290.40	0.00	-14,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040218 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	15,973.50	-1,528.50	14,445.00	0.00	12,990.00	12,990.00	90%	1,455.00	12,989.98	12,989.98	90%	1,455.02	12,989.98



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	22,739.40	0.00	-22,739.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	22,281.84	-917.15	21,364.69	0.00	19,567.48	19,567.48	92%	1,797.21	19,567.45	19,567.45	92%	1,797.24	19,567.45
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	13,516.50	0.00	-13,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	16,213.50	-1,692.00	14,521.50	0.00	12,816.00	12,816.00	88%	1,705.50	12,815.99	12,815.99	88%	1,705.51	12,815.99
521010108 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	15,683.90	0.00	-15,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	24,803.09	-2,951.70	21,851.39	0.00	18,066.21	18,066.21	83%	3,785.18	18,066.19	18,066.19	83%	3,785.20	18,066.19
521010108 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	14,723.10	0.00	-14,723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	17,322.00	-801.00	16,521.00	0.00	14,718.00	14,718.00	89%	1,803.00	14,717.98	14,717.98	89%	1,803.02	14,717.98
521010108 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	2,431.41	0.00	2,431.41	0.00	2,431.41	2,431.41	100%	0.00	2,431.41	2,431.41	100%	0.00	2,431.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	15,290.20	0.00	-15,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	20,532.00	-3,349.50	17,182.50	0.00	13,882.50	13,882.50	81%	3,300.00	13,882.48	13,882.48	81%	3,300.02	13,882.48
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	16,386.70	0.00	-16,386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	19,272.00	-3,220.50	16,051.50	0.00	12,025.50	12,025.50	75%	4,026.00	12,025.49	12,025.49	75%	4,026.01	12,025.49
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	10,962.60	0.00	-10,962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	0.00	25,049.70	-5,906.38	19,143.32	0.00	14,309.94	14,309.94	75%	4,833.38	14,309.92	14,309.92	75%	4,833.40	14,309.92
521010108 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	14,687.80	0.00	-14,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	21,370.65	-697.18	20,673.47	0.00	18,720.40	18,720.40	91%	1,953.07	18,720.38	18,720.38	91%	1,953.09	18,720.38
521010108 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	12,414.60	0.00	-12,414.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	17,503.50	-1,933.50	15,570.00	0.00	13,201.50	13,201.50	85%	2,368.50	13,201.48	13,201.48	85%	2,368.52	13,201.48
521010108 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,730.85	0.00	1,730.85	0.00	1,730.85	1,730.85	100%	0.00	1,730.85	1,730.85	100%	0.00	1,730.85
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	15,943.00	0.00	-15,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	13,645.46	-1,352.21	12,293.25	0.00	10,637.70	10,637.70	87%	1,655.55	10,637.69	10,637.69	87%	1,655.56	10,637.69
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	319,670.70	0.00	-319,670.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	0.00	321,061.33	-141,431.13	179,630.20	0.00	119,344.80	119,344.80	66%	60,285.40	119,344.80	119,344.80	66%	60,285.40	119,344.80
521010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	20,000.00	-11,037.30	8,962.70	0.00	452.10	452.10	5%	8,510.60	452.10	452.10	5%	8,510.60	452.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 1102030001 / 0401010001 / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	36,571.97	0.00	-36,571.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105P / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	35,468.40	0.00	-35,468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1202030301 / 0401010001 / 127710201H / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	20,916.70	0.00	20,916.70	0.00	0.00	0.00	0%	20,916.70	0.00	0.00	0%	20,916.70	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / 136710204E / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	11,327.85	0.00	-11,327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / 136710204K / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	16,120.79	0.00	-16,120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / 137710204D / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	73,020.00	-73,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1502030001 / 0401010001 / 156710304J / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	55,066.69	0.00	-55,066.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1502030001 / 0401010001 / 157710204H / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	103,702.85	0.00	103,702.85	0.00	93,056.93	93,056.93	90%	10,645.92	93,039.02	93,039.02	90%	10,663.83	80,710.33
521010108 / 1502030002 / 0401010001 / 156710304D / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	89,588.70	0.00	-89,588.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710204D / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	86,022.10	-27,000.00	59,022.10	0.00	32,969.83	32,969.83	56%	26,052.27	32,960.17	32,960.17	56%	26,061.93	29,459.09
521010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	17,504.00	0.00	-17,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	16,243.48	0.00	16,243.48	0.00	14,301.66	14,301.66	88%	1,941.82	14,301.66	14,301.66	88%	1,941.82	14,301.66
521010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	8,354.20	0.00	-8,354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	8,522.02	0.00	8,522.02	0.00	653.33	653.33	8%	7,868.69	653.33	653.33	8%	7,868.69	653.33
521010109 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	19,047.68	-120.77	18,926.91	0.00	17,275.00	17,275.00	91%	1,651.91	17,275.00	17,275.00	91%	1,651.91	17,275.00
521010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	931.30	0.00	-931.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	914.80	0.00	914.80	0.00	470.00	470.00	51%	444.80	470.00	470.00	51%	444.80	470.00
521010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	800.00	0.00	-800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0302030201 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	559.40	0.00	559.40	0.00	486.17	486.17	87%	73.23	486.17	486.17	87%	73.23	486.17
521010109 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	587.50	0.00	-587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0402030365 / 0401010001 / 047710303A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	19,669.90	-1,451.80	18,218.10	0.00	18,218.10	18,218.10	100%	0.00	16,480.20	16,480.20	90%	1,737.90	16,480.20
521010109 / 0402040365 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0402040365 / 0401010001 / 047710303A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	19,644.00	-13,880.70	5,763.30	0.00	5,354.43	5,354.43	93%	408.87	4,788.30	4,788.30	83%	975.00	4,788.30
521010109 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,458.30	0.00	1,458.30	0.00	1,142.33	1,142.33	78%	315.97	1,142.33	1,142.33	78%	315.97	1,142.33
521010109 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	666.70	0.00	666.70	0.00	0.00	0.00	0%	666.70	0.00	0.00	0%	666.70	0.00
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,320.00	0.00	-4,320.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	19,291.70	-9,000.00	10,291.70	0.00	7,200.00	7,200.00	70%	3,091.70	7,200.00	7,200.00	70%	3,091.70	6,170.00
521010109 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	666.70	0.00	666.70	0.00	0.00	0.00	0%	666.70	0.00	0.00	0%	666.70	0.00
521010109 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010109 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SAN	0.00	4,647.20	-4,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	333.30	0.00	333.30	0.00	0.00	0.00	0%	333.30	0.00	0.00	0%	333.30	0.00
521010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	5,172.00	0.00	-5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208U / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	26,625.95	0.00	26,625.95	0.00	14,964.18	14,964.18	56%	11,661.77	14,964.18	14,964.18	56%	11,661.77	14,964.18
521010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214S / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	8,288.25	-2,624.25	5,664.00	0.00	5,456.25	5,456.25	96%	207.75	5,456.25	5,456.25	96%	207.75	5,456.25
521010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	3,132.00	0.00	-3,132.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209S / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	11,445.83	-3,141.83	8,304.00	0.00	7,958.83	7,958.83	96%	345.17	7,958.83	7,958.83	96%	345.17	7,958.83
521010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	9,808.00	0.00	-9,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211R / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,630.00	0.00	0.00	0%	7,630.00	0.00
521010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	748.00	0.00	-748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212S / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	4,442.00	-562.00	3,880.00	0.00	1,260.00	1,260.00	32%	2,620.00	1,260.00	1,260.00	32%	2,620.00	1,260.00
521010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210Q / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	20,641.34	0.00	20,641.34	0.00	15,620.65	15,620.65	76%	5,020.69	15,620.65	15,620.65	76%	5,020.69	15,620.65
521010109 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	13,448.51	13,448.51	71%	5,551.49	13,448.51	13,448.51	71%	5,551.49	13,448.51
521010109 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	672.00	672.00	6%	9,828.00	672.00	672.00	6%	9,828.00	672.00
521010109 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	4,353.80	0.00	-4,353.80	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806020136 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	13,441.00	-8,488.50	4,952.50	0.00	807.50	807.50	16%	4,145.00	807.50	807.50	16%	4,145.00	807.50
521010109 / 0806020137 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	1,441.50	1,441.50	14%	9,058.50	1,441.50	1,441.50	14%	9,058.50	1,441.50
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,494.00	0.00	-2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	18,090.00	-4,829.21	13,260.79	0.00	3,986.00	3,986.00	30%	9,274.79	3,986.00	3,986.00	30%	9,274.79	3,986.00
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	10,330.80	0.00	-10,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	23,940.00	-7,951.00	15,989.00	0.00	9,803.00	9,803.00	61%	6,186.00	9,802.99	9,802.99	61%	6,186.01	9,802.99
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	5,960.90	0.00	-5,960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	13,430.05	-6,259.00	7,171.05	0.00	2,445.43	2,445.43	34%	4,725.62	2,445.43	2,445.43	34%	4,725.62	2,445.43
521010109 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	23,354.40	0.00	-23,354.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	28,460.00	-8,020.00	20,440.00	0.00	16,409.00	16,409.00	80%	4,031.00	16,408.97	16,408.97	80%	4,031.03	16,408.97
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	1,665.80	0.00	-1,665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	0.00	20,161.33	-845.50	19,315.83	0.00	11,301.21	11,301.21	59%	8,014.62	11,301.19	11,301.19	59%	8,014.64	11,301.19
521010109 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	10,158.80	0.00	-10,158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	9,559.00	-5,706.00	3,853.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,853.00	0.00	0.00	0%	3,853.00	0.00
521010109 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	3,870.00	0.00	-3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	8,343.00	-4,325.00	4,018.00	0.00	1,940.40	1,940.40	48%	2,077.60	1,940.40	1,940.40	48%	2,077.60	1,940.40
521010109 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	6,611.30	0.00	-6,611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	16,850.40	-3,090.40	13,760.00	0.00	10,839.75	10,839.75	79%	2,920.25	10,839.73	10,839.73	79%	2,920.27	10,839.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806020168 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00
521010109 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	14,028.80	0.00	-14,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020190 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	21,100.68	-12,950.72	8,149.96	0.00	4,615.96	4,615.96	57%	3,534.00	4,615.96	4,615.96	57%	3,534.00	4,615.96
521010109 / 0806020191 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	8,417.50	0.00	8,417.50	0.00	2,244.90	2,244.90	27%	6,172.60	2,244.90	2,244.90	27%	6,172.60	2,244.90
521010109 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	13,029.00	0.00	-13,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020194 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	11,426.50	-5,103.41	6,323.09	0.00	2,297.59	2,297.59	36%	4,025.50	2,297.59	2,297.59	36%	4,025.50	2,297.59
521010109 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	4,740.70	0.00	-4,740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020195 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
521010109 / 0806040105 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	1,079.17	0.00	1,079.17	0.00	1,079.17	1,079.17	100%	0.00	1,079.17	1,079.17	100%	0.00	1,079.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	470.00	470.00	17%	2,350.00	470.00	470.00	17%	2,350.00	470.00
521010109 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	470.00	470.00	17%	2,350.00	470.00	470.00	17%	2,350.00	470.00
521010109 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	470.00	470.00	17%	2,350.00	470.00	470.00	17%	2,350.00	470.00
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	0.00	6,304.00	-1,516.59	4,787.41	0.00	4,607.41	4,607.41	96%	180.00	4,104.30	4,104.30	86%	683.11	4,104.30
521010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,000.00	-600.00	2,400.00	0.00	938.67	938.67	39%	1,461.33	231.00	231.00	10%	2,169.00	231.00
521010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	4,994.29	0.00	-4,994.29	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208C / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	2,190.05	0.00	-2,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208F / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,558.33	0.00	-1,558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308J / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710208H / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	587.83	587.83	5%	11,652.17	587.83	587.83	5%	11,652.17	340.33
521010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308D / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	617.50	0.00	-617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710208D / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,098.70	0.00	6,098.70	0.00	3,816.34	3,816.34	63%	2,282.36	3,815.00	3,815.00	63%	2,283.70	3,813.66
521010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	40,113.80	0.00	-40,113.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	48,716.60	0.00	48,716.60	0.00	38,710.60	38,710.60	79%	10,006.00	38,710.60	38,710.60	79%	10,006.00	38,710.60
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	32,717.80	0.00	-32,717.80	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	25,558.79	0.00	25,558.79	0.00	21,944.99	21,944.99	86%	3,613.80	21,834.63	21,834.63	85%	3,724.16	21,834.63
521010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	36,353.10	0.00	-36,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	26,488.21	0.00	26,488.21	0.00	26,115.76	26,115.76	99%	372.45	26,115.76	26,115.76	99%	372.45	26,115.76
521010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	162,840.00	0.00	-162,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	175,930.00	-21,589.99	154,340.01	0.00	153,483.16	153,483.16	99%	856.85	138,747.01	138,747.01	90%	15,593.00	138,747.01
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	72,380.00	0.00	-72,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	71,978.00	-8,532.64	63,445.36	0.00	63,128.71	63,128.71	100%	316.65	56,547.36	56,547.36	89%	6,898.00	56,547.36
521010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	925.74	925.74	93%	74.26	925.74	925.74	93%	74.26	0.00
521010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	14,820.00	-10,428.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,392.00	0.00	0.00	0%	4,392.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	659.71	0.00	-659.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202B / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	30,961.60	0.00	30,961.60	0.00	0.00	0.00	0%	30,961.60	0.00	0.00	0%	30,961.60	0.00
521010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 1277102011 / 12 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
521010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214C / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	495.14	0.00	-495.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205N / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	77,593.35	-63.36	77,529.99	0.00	68,722.19	68,722.19	89%	8,807.80	68,715.54	68,715.54	89%	8,814.45	54,143.18
521010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406A / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	43,457.90	0.00	-43,457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205K / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	33,422.38	-73.95	33,348.43	0.00	27,877.80	27,877.80	84%	5,470.63	27,875.27	27,875.27	84%	5,473.16	21,573.71
521010111 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102D / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	424.80	0.00	424.80	0.00	424.80	424.80	100%	0.00	424.80	424.80	100%	0.00	424.80
521010111 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	7,812.00	-4,500.00	3,312.00	0.00	2,958.00	2,958.00	89%	354.00	2,958.00	2,958.00	89%	354.00	2,208.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	18,373.10	-18,373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	14,584.90	-14,584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	5,495.80	-5,495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,060.00	0.00	-1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208E / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	660.00	-306.00	354.00	0.00	354.00	354.00	100%	0.00	354.00	354.00	100%	0.00	354.00
521010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	9,982.00	0.00	-9,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214E / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,970.00	0.00	0.00	0%	9,970.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,611.00	0.00	-7,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	0.00	3,978.00	3,978.00	92%	354.00	3,978.00	3,978.00	92%	354.00	3,978.00
521010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,611.00	0.00	-7,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,215.40	0.00	1,215.40	0.00	0.00	0.00	0%	1,215.40	0.00	0.00	0%	1,215.40	0.00
521010111 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,611.00	0.00	-7,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	7,956.00	7,956.00	92%	708.00	7,955.99	7,955.99	92%	708.01	7,955.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	56,481.70	0.00	-56,481.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	6,186.00	6,186.00	95%	354.00	6,185.99	6,185.99	95%	354.01	6,185.99
521010111 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	2,937.00	0.00	2,937.00	0.00	2,229.00	2,229.00	76%	708.00	2,229.00	2,229.00	76%	708.00	2,229.00
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,794.50	0.00	-7,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	11,153.86	0.00	11,153.86	0.00	8,457.75	8,457.75	76%	2,696.11	8,457.74	8,457.74	76%	2,696.12	8,457.74
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	113,280.00	0.00	-113,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101D / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	74,950.84	0.00	74,950.84	0.00	47,736.00	47,736.00	64%	27,214.84	47,736.00	47,736.00	64%	27,214.84	47,736.00
521010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	3,540.00	-3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	659.71	0.00	-659.71	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205B / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	495.14	0.00	-495.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305J / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	51,333.31	0.00	-51,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205H / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	155,715.80	-155,715.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305C / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	14,160.00	0.00	-14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205C / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	68,410.80	-68,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,119.00	0.00	-1,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	6,162.10	-6,162.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	1,074.83	-14.00	1,060.83	0.00	952.50	952.50	90%	108.33	952.50	952.50	90%	108.33	952.50
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	394.80	0.00	-394.80	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	3,232.90	-3,232.88	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	458.19	0.00	458.19	0.00	356.25	356.25	78%	101.94	356.25	356.25	78%	101.94	356.25
521010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	3,350.46	-3,350.50	-0.04	0.00	0.00	0.00	0%	-0.04	0.00	0.00	0%	-0.04	0.00
521010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	579.85	0.00	579.85	0.00	517.50	517.50	89%	62.35	517.50	517.50	89%	62.35	517.50
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	424.80	0.00	-424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	567.20	0.00	567.20	0.00	495.00	495.00	87%	72.20	495.00	495.00	87%	72.20	495.00
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	212.40	0.00	-212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	194.00	0.00	194.00	0.00	135.00	135.00	70%	59.00	135.00	135.00	70%	59.00	135.00
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	318.60	0.00	-318.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	465.60	0.00	465.60	0.00	315.00	315.00	68%	150.60	315.00	315.00	68%	150.60	315.00
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	5,270.00	0.00	-5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,165.00	-775.50	5,389.50	0.00	5,298.75	5,298.75	98%	90.75	4,792.50	4,792.50	89%	597.00	4,792.50
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,112.00	-267.50	1,844.50	0.00	1,830.00	1,830.00	99%	14.50	1,642.50	1,642.50	89%	202.00	1,642.50
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	2,591.50	0.00	-2,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	1,050.00	1,050.00	44%	1,344.00	1,050.00	1,050.00	44%	1,344.00	915.00
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	182.50	0.00	-182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	75.00	75.00	22%	267.00	75.00	75.00	22%	267.00	67.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	803.00	0.00	-803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	646.00	0.00	646.00	0.00	480.00	480.00	74%	166.00	480.00	480.00	74%	166.00	435.00
521010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	474.50	0.00	-474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	494.00	0.00	494.00	0.00	150.00	150.00	30%	344.00	150.00	150.00	30%	344.00	135.00
521010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	4,417.38	0.00	-4,417.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,686.00	0.00	3,686.00	0.00	2,572.50	2,572.50	70%	1,113.50	2,572.50	2,572.50	70%	1,113.50	2,298.75
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,460.00	0.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,634.00	0.00	1,634.00	0.00	945.00	945.00	58%	689.00	945.00	945.00	58%	689.00	851.25
521010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	693.50	0.00	-693.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	646.00	0.00	646.00	0.00	330.00	330.00	51%	316.00	330.00	330.00	51%	316.00	292.50
521010112 / 0503033199 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	255.50	0.00	-255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033199 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	400.80	-86.40	314.40	0.00	292.50	292.50	93%	21.90	292.50	292.50	93%	21.90	262.50
521010112 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	620.50	0.00	-620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	646.00	0.00	646.00	0.00	322.50	322.50	50%	323.50	322.50	322.50	50%	323.50	288.75
521010112 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	275.50	0.00	-275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	75.00	75.00	33%	153.00	75.00	75.00	33%	153.00	67.50
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	511.00	0.00	-511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	157.50	157.50	41%	222.50	157.50	157.50	41%	222.50	135.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,971.00	0.00	-1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	1,166.25	1,166.25	56%	923.75	1,166.25	1,166.25	56%	923.75	1,035.00
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,022.00	0.00	-1,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	555.00	555.00	58%	395.00	555.00	555.00	58%	395.00	495.00
521010112 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / SAN	0.00	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / SANTA	0.00	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	146.00	0.00	-146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	108.75	108.75	48%	119.25	108.75	108.75	48%	119.25	93.75
521010112 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	219.00	0.00	-219.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	45.00	45.00	30%	107.00	45.00	45.00	30%	107.00	33.75
521010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO I /	1,930.00	0.00	-1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208Y / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	2,231.25	0.00	2,231.25	0.00	2,006.25	2,006.25	90%	225.00	2,006.25	2,006.25	90%	225.00	2,006.25
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	1,590.00	0.00	-1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	2,232.75	0.00	2,232.75	0.00	1,998.75	1,998.75	90%	234.00	1,998.75	1,998.75	90%	234.00	1,998.75
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,420.00	0.00	-1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	1,978.50	-106.50	1,872.00	0.00	1,822.50	1,822.50	97%	49.50	1,822.50	1,822.50	97%	49.50	1,822.50
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	162.00	0.00	-162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213J / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	151.25	-41.25	110.00	0.00	41.25	41.25	38%	68.75	41.25	41.25	38%	68.75	41.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	640.00	0.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	0.00	562.50	0.00	562.50	0.00	506.25	506.25	90%	56.25	506.25	506.25	90%	56.25	506.25
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	1,282.00	0.00	1,282.00	0.00	1,147.50	1,147.50	90%	134.50	1,147.50	1,147.50	90%	134.50	1,147.50
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	1,150.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210U / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	90%	150.00	1,350.00	1,350.00	90%	150.00	1,350.00
521010112 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	9,000.00	-500.00	8,500.00	0.00	6,881.25	6,881.25	81%	1,618.75	6,881.25	6,881.25	81%	1,618.75	6,881.25
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	76.10	0.00	-76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	202.50	202.50	90%	22.50	202.50	202.50	90%	22.50	202.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	1,192.40	0.00	-1,192.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,275.00	-11.25	1,263.75	0.00	1,136.25	1,136.25	90%	127.50	1,136.25	1,136.25	90%	127.50	1,136.25
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	25.40	0.00	-25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	270.00	270.00	90%	30.00	270.00	270.00	90%	30.00	270.00
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	2,067.70	0.00	-2,067.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,810.00	-150.25	1,659.75	0.00	1,406.25	1,406.25	85%	253.50	1,406.25	1,406.25	85%	253.50	1,406.25
521010112 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	228.30	0.00	-228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	190.00	-1.25	188.75	0.00	168.75	168.75	89%	20.00	168.75	168.75	89%	20.00	168.75
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	380.60	0.00	-380.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	320.00	-8.00	312.00	0.00	270.00	270.00	87%	42.00	270.00	270.00	87%	42.00	270.00
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	456.70	0.00	-456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	648.75	-30.00	618.75	0.00	540.00	540.00	87%	78.75	539.89	539.89	87%	78.86	540.00
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	76.10	0.00	-76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	101.25	101.25	90%	11.25	101.25	101.25	90%	11.25	101.25
521010112 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	676.10	0.00	-676.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	892.00	-13.00	879.00	0.00	742.50	742.50	84%	136.50	742.50	742.50	84%	136.50	742.50
521010112 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	122.00	-4.75	117.25	0.00	101.25	101.25	86%	16.00	101.25	101.25	86%	16.00	101.25
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	76.10	0.00	-76.10	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	87.00	-1.50	85.50	0.00	75.00	75.00	88%	10.50	75.00	75.00	88%	10.50	75.00
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	723.00	0.00	-723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	750.00	-60.00	690.00	0.00	588.75	588.75	85%	101.25	588.75	588.75	85%	101.25	588.75
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	342.50	0.00	-342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	290.00	-32.50	257.50	0.00	202.50	202.50	79%	55.00	202.50	202.50	79%	55.00	202.50
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	342.50	0.00	-342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	378.75	0.00	378.75	0.00	341.25	341.25	90%	37.50	341.25	341.25	90%	37.50	341.25
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	304.40	0.00	-304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	260.00	-17.50	242.50	0.00	202.50	202.50	84%	40.00	202.50	202.50	84%	40.00	202.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	266.40	0.00	-266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	236.25	236.25	90%	26.25	236.25	236.25	90%	26.25	236.25
521010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	126.90	0.00	-126.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	101.25	101.25	90%	11.25	101.25	101.25	90%	11.25	101.25
521010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	38.10	0.00	-38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	109.25	0.00	109.25	0.00	101.25	101.25	93%	8.00	101.25	101.25	93%	8.00	101.25
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	38.10	0.00	-38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	-25.50	54.50	0.00	33.75	33.75	62%	20.75	33.75	33.75	62%	20.75	33.75
521010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	38.10	0.00	-38.10	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	228.30	0.00	-228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	258.75	0.00	258.75	0.00	236.25	236.25	91%	22.50	236.25	236.25	91%	22.50	236.25
521010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	33.75	33.75	90%	3.75	33.75	33.75	90%	3.75	33.75
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	38.10	0.00	-38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	-48.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
521010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	342.50	0.00	-342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	290.00	-11.00	279.00	0.00	236.25	236.25	85%	42.75	236.25	236.25	85%	42.75	236.25
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	114.20	0.00	-114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	101.25	101.25	90%	11.25	101.25	101.25	90%	11.25	101.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	76.10	0.00	-76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00	168.75	168.75	90%	18.75	168.75	168.75	90%	18.75	168.75
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	76.10	0.00	-76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	-2.00	78.00	0.00	67.50	67.50	87%	10.50	67.50	67.50	87%	10.50	67.50
521010112 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	228.30	0.00	-228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	202.50	202.50	90%	22.50	202.50	202.50	90%	22.50	202.50
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	114.20	0.00	-114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	101.25	101.25	90%	11.25	101.25	101.25	90%	11.25	101.25
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	317.10	0.00	-317.10	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	337.50	337.50	90%	37.50	337.50	337.50	90%	37.50	337.50
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	190.30	0.00	-190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00	168.75	168.75	90%	18.75	168.75	168.75	90%	18.75	168.75
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	329.80	0.00	-329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	243.75	243.75	90%	26.25	243.75	243.75	90%	26.25	243.75
521010112 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	22.50	100%	0.00	22.50	22.50	100%	0.00	22.50
521010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	228.30	0.00	-228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	225.00	-11.25	213.75	0.00	191.25	191.25	89%	22.50	191.25	191.25	89%	22.50	191.25
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	152.20	0.00	-152.20	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	135.00	135.00	90%	15.00	135.00	135.00	90%	15.00	135.00
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	304.40	0.00	-304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	270.00	270.00	90%	30.00	270.00	270.00	90%	30.00	270.00
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	38.10	0.00	-38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	-21.75	58.25	0.00	33.75	33.75	58%	24.50	33.75	33.75	58%	24.50	33.75
521010112 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	38.10	0.00	-38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	-48.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
521010112 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	76.10	0.00	-76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	-3.00	77.00	0.00	67.50	67.50	88%	9.50	67.50	67.50	88%	9.50	67.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	266.40	0.00	-266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	236.25	236.25	90%	26.25	236.25	236.25	90%	26.25	236.25
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	608.90	0.00	-608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	540.00	540.00	90%	60.00	540.00	540.00	90%	60.00	540.00
521010112 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	266.40	0.00	-266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	202.50	202.50	90%	22.50	202.50	202.50	90%	22.50	202.50
521010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	228.30	0.00	-228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	202.50	202.50	90%	22.50	202.50	202.50	90%	22.50	202.50
521010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	114.20	0.00	-114.20	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040212 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	101.25	101.25	90%	11.25	101.25	101.25	90%	11.25	101.25
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	304.40	0.00	-304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	225.00	-18.75	206.25	0.00	180.00	180.00	87%	26.25	180.00	180.00	87%	26.25	180.00
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	342.50	0.00	-342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	290.00	-13.75	276.25	0.00	236.25	236.25	86%	40.00	236.25	236.25	86%	40.00	236.25
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	266.40	0.00	-266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	236.25	236.25	90%	26.25	236.25	236.25	90%	26.25	236.25
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	786.50	0.00	-786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	712.50	-15.00	697.50	0.00	626.25	626.25	90%	71.25	626.25	626.25	90%	71.25	626.25

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	152.20	0.00	-152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	296.25	0.00	296.25	0.00	281.25	281.25	95%	15.00	281.25	281.25	95%	15.00	281.25
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	190.30	0.00	-190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	187.50	-3.75	183.75	0.00	165.00	165.00	90%	18.75	165.00	165.00	90%	18.75	165.00
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	152.20	0.00	-152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	101.25	101.25	90%	11.25	101.25	101.25	90%	11.25	101.25
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	342.50	0.00	-342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	337.50	-26.25	311.25	0.00	270.00	270.00	87%	41.25	270.00	270.00	87%	41.25	270.00
521010112 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	266.40	0.00	-266.40	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	236.25	236.25	90%	26.25	236.25	236.25	90%	26.25	236.25
521010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	38.10	0.00	-38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	-21.75	58.25	0.00	33.75	33.75	58%	24.50	33.75	33.75	58%	24.50	33.75
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	38.10	0.00	-38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	80.00	-21.75	58.25	0.00	33.75	33.75	58%	24.50	33.75	33.75	58%	24.50	33.75
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	1,416.00	0.00	-1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	0.00	7,290.20	-5.78	7,284.42	0.00	1,192.50	1,192.50	16%	6,091.92	1,192.50	1,192.50	16%	6,091.92	1,192.50
521010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	250.00	0.00	-250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	273.75	273.75	55%	226.25	251.25	251.25	50%	248.75	221.25
521010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	1,956.73	0.00	-1,956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204C / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	981.50	0.00	981.50	0.00	0.00	0.00	0%	981.50	0.00	0.00	0%	981.50	0.00
521010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201J / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HAZ	0.00	256.20	0.00	256.20	0.00	0.00	0.00	0%	256.20	0.00	0.00	0%	256.20	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206C / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	858.04	0.00	-858.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	610.55	0.00	-610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710206C / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	0.00	570.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	0.00	570.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306J / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	70.00	1,300.62	-90.00	1,280.62	0.00	1,134.37	1,134.37	89%	146.25	1,134.29	1,134.29	89%	146.33	907.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 1502030001 / 0401010001 / 157710206G / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / 156710306D / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	283.20	0.00	-283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / 157710206D / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	450.20	450.20	61%	289.80	450.17	450.17	61%	289.83	382.64
521010113 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	4,354.50	0.00	-4,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	7,240.05	0.00	7,240.05	0.00	5,555.97	5,555.97	77%	1,684.08	5,555.97	5,555.97	77%	1,684.08	5,555.97
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,710.10	0.00	-2,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	3,798.42	0.00	3,798.42	0.00	2,558.77	2,558.77	67%	1,239.65	2,558.77	2,558.77	67%	1,239.65	2,558.77
521010113 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	3,936.62	0.00	3,936.62	0.00	2,235.47	2,235.47	57%	1,701.15	2,235.47	2,235.47	57%	1,701.15	2,235.47
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	9,296.20	0.00	-9,296.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,228.20	-272.63	7,955.57	0.00	7,672.96	7,672.96	96%	282.61	7,672.96	7,672.96	96%	282.61	7,672.96
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,003.70	0.00	-3,003.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,491.22	-681.95	4,809.27	0.00	4,781.44	4,781.44	99%	27.83	4,781.44	4,781.44	99%	27.83	4,781.44
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,464.80	0.00	-2,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,787.60	0.00	2,787.60	0.00	2,513.49	2,513.49	90%	274.11	2,513.49	2,513.49	90%	274.11	2,513.49
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	23,090.00	0.00	-23,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	29,568.03	-91.11	29,476.92	0.00	29,476.92	29,476.92	100%	0.00	26,408.19	26,408.19	90%	3,068.73	26,408.19
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	5,550.00	0.00	-5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,361.80	-150.89	5,210.91	0.00	5,210.91	5,210.91	100%	0.00	4,627.11	4,627.11	89%	583.80	4,627.11

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	8,968.40	0.00	-8,968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	14,323.40	0.00	14,323.40	0.00	12,000.27	12,000.27	84%	2,323.13	12,000.27	12,000.27	84%	2,323.13	10,763.99
521010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,953.30	0.00	-1,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,586.10	0.00	3,586.10	0.00	2,753.35	2,753.35	77%	832.75	2,753.35	2,753.35	77%	832.75	2,461.49
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,715.90	0.00	-1,715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,174.50	0.00	2,174.50	0.00	1,528.92	1,528.92	70%	645.58	1,528.92	1,528.92	70%	645.58	1,367.52
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,095.00	0.00	-1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,827.60	0.00	1,827.60	0.00	1,129.66	1,129.66	62%	697.94	1,129.66	1,129.66	62%	697.94	1,001.28
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	11,854.50	0.00	-11,854.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	15,044.30	0.00	15,044.30	0.00	12,130.55	12,130.55	81%	2,913.75	12,130.55	12,130.55	81%	2,913.75	10,846.74
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	4,410.40	0.00	-4,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	6,509.90	0.00	6,509.90	0.00	4,690.93	4,690.93	72%	1,818.97	4,690.93	4,690.93	72%	1,818.97	4,192.65
521010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,229.20	0.00	-2,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,476.50	0.00	3,476.50	0.00	2,316.60	2,316.60	67%	1,159.90	2,316.60	2,316.60	67%	1,159.90	2,085.47
521010113 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	481.40	0.00	-481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	675.80	0.00	675.80	0.00	602.38	602.38	89%	73.42	602.38	602.38	89%	73.42	539.63
521010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,959.70	0.00	-1,959.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,895.90	0.00	2,895.90	0.00	1,560.26	1,560.26	54%	1,335.64	1,560.26	1,560.26	54%	1,335.64	1,376.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	558.70	0.00	-558.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	895.30	0.00	895.30	0.00	749.52	749.52	84%	145.78	749.52	749.52	84%	145.78	671.32
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,369.90	0.00	-1,369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,734.70	0.00	1,734.70	0.00	1,433.59	1,433.59	83%	301.11	1,433.59	1,433.59	83%	301.11	1,286.01
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,858.60	0.00	-1,858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,123.40	0.00	4,123.40	0.00	2,696.71	2,696.71	65%	1,426.69	2,696.71	2,696.71	65%	1,426.69	2,395.86
521010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,445.80	0.00	-2,445.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,537.90	0.00	3,537.90	0.00	2,956.27	2,956.27	84%	581.63	2,956.27	2,956.27	84%	581.63	2,639.65
521010113 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / SAN	0.00	26.26	-26.26	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0503033802 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / SANTA	0.00	172.80	-172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	320.80	0.00	-320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	409.20	0.00	409.20	0.00	247.82	247.82	61%	161.38	247.82	247.82	61%	161.38	213.31
521010113 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	40.10	0.00	-40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503034099 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	353.80	0.00	353.80	0.00	257.40	257.40	73%	96.40	257.40	257.40	73%	96.40	229.15
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	12,362.00	0.00	-12,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / 067710208W / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	33,410.00	0.00	33,410.00	0.00	19,511.32	19,511.32	58%	13,898.68	19,511.32	19,511.32	58%	13,898.68	19,511.32
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / 066710214A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	2,930.00	0.00	-2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214U / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	5,909.52	5,909.52	56%	4,650.48	5,909.52	5,909.52	56%	4,650.48	5,909.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	4,422.00	0.00	-4,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209U / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	14,150.00	0.00	14,150.00	0.00	9,606.39	9,606.39	68%	4,543.61	9,606.39	9,606.39	68%	4,543.61	9,606.39
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213I / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	612.00	612.00	70%	258.00	612.00	612.00	70%	258.00	612.00
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	2,320.00	0.00	-2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	0.00	4,190.00	0.00	4,190.00	0.00	2,519.59	2,519.59	60%	1,670.41	2,519.59	2,519.59	60%	1,670.41	2,519.59
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	3,622.00	0.00	-3,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212U / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	4,619.16	4,619.16	62%	2,860.84	4,619.16	4,619.16	62%	2,860.84	4,619.16
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	3,052.00	0.00	-3,052.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210S / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	6,822.80	0.00	6,822.80	0.00	5,340.19	5,340.19	78%	1,482.61	5,340.19	5,340.19	78%	1,482.61	5,340.19
521010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	72,000.00	-7,000.00	65,000.00	0.00	58,746.80	58,746.80	90%	6,253.20	58,746.80	58,746.80	90%	6,253.20	58,746.80
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	1,874.40	0.00	-1,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,964.20	-379.88	3,584.32	0.00	2,774.58	2,774.58	77%	809.74	2,774.58	2,774.58	77%	809.74	2,774.58
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	12,473.80	0.00	-12,473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	0.00	14,829.19	0.00	14,829.19	0.00	13,491.19	13,491.19	91%	1,338.00	13,491.17	13,491.17	91%	1,338.02	13,491.17
521010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	580.60	0.00	-580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,416.63	0.00	3,416.63	0.00	3,103.95	3,103.95	91%	312.68	3,103.95	3,103.95	91%	312.68	3,103.95
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	15,075.60	0.00	-15,075.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	0.00	18,110.00	-2,174.09	15,935.91	0.00	13,857.03	13,857.03	87%	2,078.88	13,857.01	13,857.01	87%	2,078.90	13,857.01
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,965.50	0.00	-1,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	2,371.90	-201.79	2,170.11	0.00	1,718.98	1,718.98	79%	451.13	1,718.98	1,718.98	79%	451.13	1,718.98
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	3,877.50	0.00	-3,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	8,778.70	-1,442.57	7,336.13	0.00	5,261.35	5,261.35	72%	2,074.78	5,261.34	5,261.34	72%	2,074.79	5,261.34
521010113 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	6,841.40	0.00	-6,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	15,361.86	-2,624.24	12,737.62	0.00	8,760.11	8,760.11	69%	3,977.51	8,760.04	8,760.04	69%	3,977.58	8,760.10
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,796.20	0.00	-1,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	3,505.70	-648.10	2,857.60	0.00	1,639.28	1,639.28	57%	1,218.32	1,639.28	1,639.28	57%	1,218.32	1,639.28



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	15,090.40	0.00	-15,090.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	15,395.70	-1,508.13	13,887.57	0.00	10,630.34	10,630.34	77%	3,257.23	10,630.33	10,630.33	77%	3,257.24	10,630.33
521010113 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	1,298.65	0.00	1,298.65	0.00	1,178.73	1,178.73	91%	119.92	1,178.73	1,178.73	91%	119.92	1,178.73
521010113 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,825.20	0.00	-1,825.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	5,118.30	-2,090.19	3,028.11	0.00	2,222.47	2,222.47	73%	805.64	2,222.47	2,222.47	73%	805.64	2,222.47
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	10,141.00	0.00	-10,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	14,865.50	-1,174.70	13,690.80	0.00	10,398.51	10,398.51	76%	3,292.29	10,398.50	10,398.50	76%	3,292.30	10,398.50
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,164.60	0.00	-2,164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	5,270.67	-1,092.72	4,177.95	0.00	2,917.60	2,917.60	70%	1,260.35	2,917.60	2,917.60	70%	1,260.35	2,917.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,760.30	0.00	-1,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	4,739.30	-508.64	4,230.66	0.00	3,180.61	3,180.61	75%	1,050.05	3,180.61	3,180.61	75%	1,050.05	3,180.61
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,335.80	0.00	-2,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	2,900.20	-352.68	2,547.52	0.00	1,741.83	1,741.83	68%	805.69	1,741.83	1,741.83	68%	805.69	1,741.83
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,463.60	0.00	-1,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,105.48	-141.11	1,964.37	0.00	1,702.91	1,702.91	87%	261.46	1,702.91	1,702.91	87%	261.46	1,702.91
521010113 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,812.90	0.00	-3,812.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,929.22	-5.28	4,923.94	0.00	4,331.05	4,331.05	88%	592.89	4,331.04	4,331.04	88%	592.90	4,331.04
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,977.40	0.00	-2,977.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,900.00	-90.64	3,809.36	0.00	3,266.40	3,266.40	86%	542.96	3,266.40	3,266.40	86%	542.96	3,266.40
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,839.00	0.00	-1,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,430.00	-331.37	2,098.63	0.00	1,549.48	1,549.48	74%	549.15	1,549.48	1,549.48	74%	549.15	1,549.48
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,588.50	0.00	-1,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,760.00	-281.16	1,478.84	0.00	1,218.60	1,218.60	82%	260.24	1,218.60	1,218.60	82%	260.24	1,218.60
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	794.20	0.00	-794.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,161.20	0.00	1,161.20	0.00	1,021.72	1,021.72	88%	139.48	1,021.72	1,021.72	88%	139.48	1,021.72
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	354.80	0.00	-354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	699.00	0.00	699.00	0.00	619.20	619.20	89%	79.80	619.20	619.20	89%	79.80	619.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,932.60	0.00	-1,932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,155.53	-140.60	3,014.93	0.00	2,514.97	2,514.97	83%	499.96	2,514.97	2,514.97	83%	499.96	2,514.97
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,273.70	0.00	-2,273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,620.00	-25.60	2,594.40	0.00	2,246.40	2,246.40	87%	348.00	2,246.40	2,246.40	87%	348.00	2,246.40
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,331.40	0.00	-1,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,820.00	-271.20	1,548.80	0.00	1,047.60	1,047.60	68%	501.20	1,047.60	1,047.60	68%	501.20	1,047.60
521010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	303.20	0.00	-303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	480.00	-336.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0%	144.00	0.00	0.00	0%	144.00	0.00
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,440.00	0.00	-1,440.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,755.60	0.00	1,755.60	0.00	1,537.20	1,537.20	88%	218.40	1,537.20	1,537.20	88%	218.40	1,537.20
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	657.10	0.00	-657.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	940.00	-294.00	646.00	0.00	478.80	478.80	74%	167.20	478.80	478.80	74%	167.20	478.80
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	985.30	0.00	-985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,263.60	-3.60	1,260.00	0.00	1,119.60	1,119.60	89%	140.40	1,119.60	1,119.60	89%	140.40	1,119.60
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,248.70	0.00	-2,248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,650.00	-65.00	2,585.00	0.00	2,264.40	2,264.40	88%	320.60	2,264.40	2,264.40	88%	320.60	2,264.40
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	833.80	0.00	-833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,414.80	0.00	1,414.80	0.00	1,278.00	1,278.00	90%	136.80	1,278.00	1,278.00	90%	136.80	1,278.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,023.10	0.00	-1,023.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,216.80	1,216.80	90%	133.20	1,216.80	1,216.80	90%	133.20	1,216.80
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	992.00	0.00	-992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	2,157.40	-324.00	1,833.40	0.00	1,286.15	1,286.15	70%	547.25	1,286.15	1,286.15	70%	547.25	1,286.15
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,010.50	0.00	-1,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,811.30	-160.32	1,650.98	0.00	1,212.33	1,212.33	73%	438.65	1,212.33	1,212.33	73%	438.65	1,212.33
521010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	245.50	0.00	-245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00	586.24	586.24	87%	83.76	586.24	586.24	87%	83.76	586.24
521010113 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	280.80	0.00	280.80	0.00	280.80	280.80	100%	0.00	280.80	280.80	100%	0.00	280.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,875.60	0.00	-2,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,190.00	-36.44	3,153.56	0.00	2,742.92	2,742.92	87%	410.64	2,742.92	2,742.92	87%	410.64	2,742.92
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	838.40	0.00	-838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,143.14	0.00	1,143.14	0.00	1,030.08	1,030.08	90%	113.06	1,030.08	1,030.08	90%	113.06	1,030.08
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,439.70	0.00	-1,439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,397.69	0.00	1,397.69	0.00	1,264.69	1,264.69	90%	133.00	1,264.69	1,264.69	90%	133.00	1,264.69
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,412.60	0.00	-2,412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,950.00	-101.48	2,848.52	0.00	2,437.16	2,437.16	86%	411.36	2,437.16	2,437.16	86%	411.36	2,437.16
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,818.90	0.00	-1,818.90	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,319.21	0.00	2,319.21	0.00	2,112.21	2,112.21	91%	207.00	2,112.21	2,112.21	91%	207.00	2,112.21
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,250.10	0.00	-2,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,690.00	-50.99	2,639.01	0.00	2,294.86	2,294.86	87%	344.15	2,294.86	2,294.86	87%	344.15	2,294.86
521010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	794.30	0.00	-794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,017.57	0.00	1,017.57	0.00	917.07	917.07	90%	100.50	917.07	917.07	90%	100.50	917.07
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	6,424.50	0.00	-6,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,986.35	-31.84	6,954.51	0.00	6,186.51	6,186.51	89%	768.00	6,186.50	6,186.50	89%	768.01	6,186.50
521010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,647.10	0.00	-2,647.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,290.00	-35.25	2,254.75	0.00	1,968.22	1,968.22	87%	286.53	1,968.22	1,968.22	87%	286.53	1,968.22



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	529.30	0.00	-529.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	974.93	0.00	974.93	0.00	850.21	850.21	87%	124.72	850.21	850.21	87%	124.72	850.21
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	470.70	0.00	-470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00	603.00	603.00	90%	67.00	603.00	603.00	90%	67.00	603.00
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,817.10	0.00	-2,817.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,410.40	0.00	2,410.40	0.00	2,156.40	2,156.40	89%	254.00	2,156.40	2,156.40	89%	254.00	2,156.40
521010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	1,806.80	0.00	-1,806.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	2,120.80	-40.80	2,080.00	0.00	1,861.20	1,861.20	89%	218.80	1,861.20	1,861.20	89%	218.80	1,861.20
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	909.50	0.00	-909.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,166.40	0.00	1,166.40	0.00	1,051.20	1,051.20	90%	115.20	1,051.20	1,051.20	90%	115.20	1,051.20
521010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,613.10	0.00	-2,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,603.10	-586.35	4,016.75	0.00	3,388.22	3,388.22	84%	628.53	3,388.22	3,388.22	84%	628.53	3,388.22
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	454.80	0.00	-454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	763.20	0.00	763.20	0.00	691.20	691.20	91%	72.00	691.20	691.20	91%	72.00	691.20
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,566.10	0.00	-1,566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,927.69	-0.30	1,927.39	0.00	1,720.49	1,720.49	89%	206.90	1,720.49	1,720.49	89%	206.90	1,720.49
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,273.70	0.00	-2,273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,581.20	-67.20	2,514.00	0.00	2,242.80	2,242.80	89%	271.20	2,242.80	2,242.80	89%	271.20	2,242.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,197.90	0.00	-2,197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,480.00	-37.60	2,442.40	0.00	2,152.80	2,152.80	88%	289.60	2,152.80	2,152.80	88%	289.60	2,152.80
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,655.20	0.00	-1,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,960.00	-22.40	1,937.60	0.00	1,706.40	1,706.40	88%	231.20	1,706.40	1,706.40	88%	231.20	1,706.40
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	217.60	0.00	-217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	551.80	0.00	551.80	0.00	500.58	500.58	91%	51.22	500.58	500.58	91%	51.22	500.58
521010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	321.50	0.00	-321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	772.40	-18.25	754.15	0.00	667.50	667.50	89%	86.65	667.50	667.50	89%	86.65	667.50
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	217.60	0.00	-217.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	489.60	489.60	91%	50.40	489.60	489.60	91%	50.40	489.60
521010113 / 0806040230 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	56.46	0.00	56.46	0.00	56.46	56.46	100%	0.00	56.46	56.46	100%	0.00	56.46
521010113 / 0806040247 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	196.60	0.00	-196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040247 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	523.84	-3.14	520.70	0.00	451.12	451.12	87%	69.58	451.12	451.12	87%	69.58	451.12
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	8,499.20	0.00	-8,499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / 097710101N / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	0.00	13,660.63	-1,725.53	11,935.10	0.00	9,202.95	9,202.95	77%	2,732.14	9,202.95	9,202.95	77%	2,732.14	9,202.95
521010113 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	607.50	-607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	920.00	0.00	-920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	1,618.60	1,618.60	86%	261.40	1,470.73	1,470.73	78%	409.27	1,302.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 1102030001 / 0401010001 / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	1,956.73	0.00	-1,956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1102030001 / 0401010001 / 117710204G / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,415.90	0.00	2,415.90	0.00	0.00	0.00	0%	2,415.90	0.00	0.00	0%	2,415.90	0.00
521010113 / 1202030301 / 0401010001 / 127710201K / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HAZ	0.00	940.60	0.00	940.60	0.00	0.00	0.00	0%	940.60	0.00	0.00	0%	940.60	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / 136710207C / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	858.04	0.00	-858.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / 136710207F / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	610.55	0.00	-610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1502030001 / 0401010001 / 157710207D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,212.02	-238.02	3,974.00	0.00	2,728.90	2,728.90	69%	1,245.10	2,728.69	2,728.69	69%	1,245.31	2,196.85
521010113 / 1502030002 / 0401010001 / 156710307D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	1,824.40	0.00	-1,824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1502030002 / 0401010001 / 157710207D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,756.78	1,756.78	88%	243.22	1,756.63	1,756.63	88%	243.37	1,362.65
521010114 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	33,380.00	0.00	-33,380.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	22,355.00	0.00	22,355.00	0.00	17,485.60	17,485.60	78%	4,869.40	17,485.60	17,485.60	78%	4,869.40	17,485.60
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	19,065.00	0.00	-19,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	12,405.00	0.00	12,405.00	0.00	10,166.10	10,166.10	82%	2,238.90	10,166.10	10,166.10	82%	2,238.90	10,166.10
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	16,145.00	0.00	-16,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	12,775.00	0.00	12,775.00	0.00	10,488.20	10,488.20	82%	2,286.80	10,488.20	10,488.20	82%	2,286.80	10,488.20
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	34,530.00	0.00	-34,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	51,660.00	0.00	51,660.00	0.00	29,820.79	29,820.79	58%	21,839.21	29,820.79	29,820.79	58%	21,839.21	26,884.52
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	7,640.00	0.00	-7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	11,715.00	0.00	11,715.00	0.00	7,640.00	7,640.00	65%	4,075.00	7,640.00	7,640.00	65%	4,075.00	6,876.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	8,950.00	0.00	-8,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	6,310.00	6,310.00	71%	2,640.00	6,310.00	6,310.00	71%	2,640.00	5,679.00
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	12,660.00	0.00	-12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	11,405.00	0.00	11,405.00	0.00	9,478.26	9,478.26	83%	1,926.74	9,478.26	9,478.26	83%	1,926.74	8,537.13
521010114 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	94,420.00	0.00	-94,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	96,075.00	0.00	96,075.00	0.00	88,447.85	88,447.85	92%	7,627.15	88,447.85	88,447.85	92%	7,627.15	79,872.65
521010114 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	34,735.00	0.00	-34,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	39,190.00	0.00	39,190.00	0.00	31,539.48	31,539.48	80%	7,650.52	31,539.48	31,539.48	80%	7,650.52	28,382.48
521010114 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	18,050.00	0.00	-18,050.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	21,325.00	0.00	21,325.00	0.00	14,973.78	14,973.78	70%	6,351.22	14,973.78	14,973.78	70%	6,351.22	13,533.71
521010114 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	5,020.00	0.00	-5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,522.00	-502.00	5,020.00	0.00	5,020.00	5,020.00	100%	0.00	5,020.00	5,020.00	100%	0.00	4,518.00
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	19,305.00	0.00	-19,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	17,675.00	0.00	17,675.00	0.00	13,356.23	13,356.23	76%	4,318.77	13,356.23	13,356.23	76%	4,318.77	12,036.83
521010114 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	8,840.00	0.00	-8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00	0.00	2,510.00	2,510.00	39%	3,910.00	2,510.00	2,510.00	39%	3,910.00	2,259.00
521010114 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	9,720.00	0.00	-9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	7,675.00	0.00	7,675.00	0.00	5,020.00	5,020.00	65%	2,655.00	5,020.00	5,020.00	65%	2,655.00	4,518.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	38,685.00	0.00	-38,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	38,685.00	0.00	38,685.00	0.00	35,486.90	35,486.90	92%	3,198.10	35,486.90	35,486.90	92%	3,198.10	32,026.40
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	22,075.00	0.00	-22,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	20,635.00	0.00	20,635.00	0.00	17,551.75	17,551.75	85%	3,083.25	17,551.75	17,551.75	85%	3,083.25	16,034.55
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	5,020.00	0.00	-5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,141.50	-376.50	3,765.00	0.00	3,765.00	3,765.00	100%	0.00	3,765.00	3,765.00	100%	0.00	3,388.50
521010114 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	5,020.00	0.00	-5,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,522.00	-502.00	5,020.00	0.00	5,020.00	5,020.00	100%	0.00	5,020.00	5,020.00	100%	0.00	4,518.00
521010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	58,234.00	0.00	-58,234.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	63,160.00	0.00	63,160.00	0.00	48,700.45	48,700.45	77%	14,459.55	48,700.45	48,700.45	77%	14,459.55	48,700.45
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	70,408.00	0.00	-70,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	76,460.00	0.00	76,460.00	0.00	61,631.50	61,631.50	81%	14,828.50	61,631.50	61,631.50	81%	14,828.50	61,631.50
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	73,606.00	0.00	-73,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	84,520.00	0.00	84,520.00	0.00	65,010.75	65,010.75	77%	19,509.25	65,010.75	65,010.75	77%	19,509.25	65,010.75
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	5,392.00	0.00	-5,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	6,680.00	0.00	6,680.00	0.00	3,888.00	3,888.00	58%	2,792.00	3,888.00	3,888.00	58%	2,792.00	3,888.00
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	10,072.00	0.00	-10,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	9,702.00	9,702.00	70%	4,218.00	9,702.00	9,702.00	70%	4,218.00	9,702.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	31,308.00	0.00	-31,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	34,561.50	0.00	34,561.50	0.00	27,284.00	27,284.00	79%	7,277.50	27,284.00	27,284.00	79%	7,277.50	27,284.00
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	34,008.00	0.00	-34,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	28,114.85	28,114.85	74%	9,925.15	28,114.85	28,114.85	74%	9,925.15	28,114.85
521010114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	163,433.34	163,433.34	77%	49,566.66	163,433.34	163,433.34	77%	49,566.66	163,433.34
521010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	4,311.00	4,311.00	90%	479.00	4,310.99	4,310.99	90%	479.01	4,310.99
521010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	3,015.00	3,015.00	90%	335.00	3,015.00	3,015.00	90%	335.00	3,015.00
521010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	16,562.25	0.00	16,562.25	0.00	15,051.75	15,051.75	91%	1,510.50	15,051.73	15,051.73	91%	1,510.52	15,051.73
521010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	1,392.20	0.00	-1,392.20	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	14,104.60	0.00	-14,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	16,895.00	0.00	16,895.00	0.00	15,102.00	15,102.00	89%	1,793.00	15,101.98	15,101.98	89%	1,793.02	15,101.98
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	33,288.30	0.00	-33,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	34,350.00	0.00	34,350.00	0.00	30,700.50	30,700.50	89%	3,649.50	30,700.46	30,700.46	89%	3,649.54	30,700.46
521010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	1,300.00	-910.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,810.10	0.00	-6,810.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,257.25	-351.75	7,905.50	0.00	7,091.50	7,091.50	90%	814.00	7,091.49	7,091.49	90%	814.01	7,091.49
521010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	17,169.90	0.00	-17,169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	19,112.74	-12.74	19,100.00	0.00	17,190.00	17,190.00	90%	1,910.00	17,189.98	17,189.98	90%	1,910.02	17,189.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	14,932.80	0.00	-14,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,097.34	-1,194.84	13,902.50	0.00	12,060.00	12,060.00	87%	1,842.50	12,059.99	12,059.99	87%	1,842.51	12,059.99
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,824.00	0.00	-8,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,828.42	-295.92	6,532.50	0.00	5,862.50	5,862.50	90%	670.00	5,862.50	5,862.50	90%	670.00	5,862.50
521010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,059.20	0.00	-7,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,025.00	-670.00	4,355.00	0.00	3,852.50	3,852.50	88%	502.50	3,852.50	3,852.50	88%	502.50	3,852.50
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	7,059.20	0.00	-7,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,030.00	6,030.00	90%	670.00	6,029.99	6,029.99	90%	670.01	6,029.99
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.00	0.00	-6,063.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,184.00	5,184.00	90%	576.00	5,183.99	5,183.99	90%	576.01	5,183.99
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.00	0.00	-6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,179.00	-263.50	5,915.50	0.00	5,395.50	5,395.50	91%	520.00	5,395.49	5,395.49	91%	520.01	5,395.49
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.00	0.00	-6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,904.00	-28.80	5,875.20	0.00	5,299.20	5,299.20	90%	576.00	5,299.19	5,299.19	90%	576.01	5,299.19
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,780.60	0.00	-8,780.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,219.20	-19.20	7,200.00	0.00	6,480.00	6,480.00	90%	720.00	6,479.99	6,479.99	90%	720.01	6,479.99
521010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,547.30	0.00	-4,547.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,300.00	-780.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.00	0.00	-6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,184.00	5,184.00	90%	576.00	5,183.99	5,183.99	90%	576.01	5,183.99
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.00	0.00	-6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,574.40	-89.60	5,484.80	0.00	4,876.80	4,876.80	89%	608.00	4,876.79	4,876.79	89%	608.01	4,876.79
521010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.00	0.00	-6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,184.00	5,184.00	90%	576.00	5,183.99	5,183.99	90%	576.01	5,183.99
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,578.80	0.00	-7,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,252.80	-52.80	7,200.00	0.00	6,480.00	6,480.00	90%	720.00	6,479.99	6,479.99	90%	720.01	6,479.99
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	12,126.00	0.00	-12,126.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	10,368.00	10,368.00	90%	1,152.00	10,367.99	10,367.99	90%	1,152.01	10,367.99
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	7,578.80	0.00	-7,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	7,238.40	-38.40	7,200.00	0.00	6,480.00	6,480.00	90%	720.00	6,479.99	6,479.99	90%	720.01	6,479.99
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	6,063.00	0.00	-6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	5,894.40	-134.40	5,760.00	0.00	5,184.00	5,184.00	90%	576.00	5,183.99	5,183.99	90%	576.01	5,183.99
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.00	0.00	-6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,184.00	5,184.00	90%	576.00	5,183.99	5,183.99	90%	576.01	5,183.99
521010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	5,562.10	0.00	-5,562.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,030.00	6,030.00	90%	670.00	6,029.99	6,029.99	90%	670.01	6,029.99



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	864.00	0.00	864.00	0.00	864.00	864.00	100%	0.00	864.00	864.00	100%	0.00	864.00
521010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,560.00	-4,536.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00
521010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,059.20	0.00	-7,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,030.00	6,030.00	90%	670.00	6,029.99	6,029.99	90%	670.01	6,029.99
521010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,059.20	0.00	-7,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,030.00	6,030.00	90%	670.00	6,029.99	6,029.99	90%	670.01	6,029.99
521010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,059.20	0.00	-7,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,030.00	6,030.00	90%	670.00	6,029.99	6,029.99	90%	670.01	6,029.99
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.00	0.00	-6,063.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,700.00	-463.42	6,236.58	0.00	5,566.58	5,566.58	89%	670.00	5,566.57	5,566.57	89%	670.01	5,566.57
521010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,059.20	0.00	-7,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,700.00	-167.50	6,532.50	0.00	5,862.50	5,862.50	90%	670.00	5,862.49	5,862.49	90%	670.01	5,862.49
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	5,294.40	0.00	-5,294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	5,092.00	-67.00	5,025.00	0.00	4,522.50	4,522.50	90%	502.50	4,522.49	4,522.49	90%	502.51	4,522.49
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	21,903.10	0.00	-21,903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	20,864.13	-89.13	20,775.00	0.00	18,697.50	18,697.50	90%	2,077.50	18,697.48	18,697.48	90%	2,077.52	18,697.48
521010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,059.20	0.00	-7,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,733.50	-33.50	6,700.00	0.00	6,030.00	6,030.00	90%	670.00	6,029.99	6,029.99	90%	670.01	6,029.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,059.20	0.00	-7,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,030.00	6,030.00	90%	670.00	6,029.99	6,029.99	90%	670.01	6,029.99
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	7,059.20	0.00	-7,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	6,700.00	-519.25	6,180.75	0.00	5,510.75	5,510.75	89%	670.00	5,510.74	5,510.74	89%	670.01	5,510.74
521010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,578.80	0.00	-7,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,640.00	-1,008.00	7,632.00	0.00	6,480.00	6,480.00	85%	1,152.00	6,479.99	6,479.99	85%	1,152.01	6,479.99
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	6,063.00	0.00	-6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,184.00	5,184.00	90%	576.00	5,183.99	5,183.99	90%	576.01	5,183.99
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	6,063.00	0.00	-6,063.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,184.00	5,184.00	90%	576.00	5,183.99	5,183.99	90%	576.01	5,183.99
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,076.80	0.00	-8,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,698.80	-28.80	7,670.00	0.00	6,903.00	6,903.00	90%	767.00	6,902.99	6,902.99	90%	767.01	6,902.99
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.00	0.00	-6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,822.40	-62.40	5,760.00	0.00	5,184.00	5,184.00	90%	576.00	5,183.99	5,183.99	90%	576.01	5,183.99
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,827.80	0.00	-7,827.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,463.80	-28.80	7,435.00	0.00	6,691.50	6,691.50	90%	743.50	6,691.49	6,691.49	90%	743.51	6,691.49
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.00	0.00	-6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,788.80	-28.80	5,760.00	0.00	5,184.00	5,184.00	90%	576.00	5,183.99	5,183.99	90%	576.01	5,183.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.00	0.00	-6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,846.40	-86.40	5,760.00	0.00	5,184.00	5,184.00	90%	576.00	5,183.99	5,183.99	90%	576.01	5,183.99
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.00	0.00	-6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,817.60	-57.60	5,760.00	0.00	5,184.00	5,184.00	90%	576.00	5,183.99	5,183.99	90%	576.01	5,183.99
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,668.80	0.00	-5,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,830.00	0.00	6,830.00	0.00	6,147.00	6,147.00	90%	683.00	6,146.99	6,146.99	90%	683.01	6,146.99
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,668.80	0.00	-5,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,390.00	-502.00	4,888.00	0.00	4,098.00	4,098.00	84%	790.00	4,098.00	4,098.00	84%	790.00	4,098.00
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,668.80	0.00	-5,668.80	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,918.40	-158.40	5,760.00	0.00	5,184.00	5,184.00	90%	576.00	5,183.99	5,183.99	90%	576.01	5,183.99
521010114 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	753.00	0.00	753.00	0.00	753.00	753.00	100%	0.00	753.00	753.00	100%	0.00	753.00
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,668.80	0.00	-5,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	4,851.00	4,851.00	90%	539.00	4,850.99	4,850.99	90%	539.01	4,850.99
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	61,953.60	0.00	-61,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	0.00	62,838.86	-6,001.96	56,836.90	0.00	44,269.16	44,269.16	78%	12,567.74	44,269.16	44,269.16	78%	12,567.74	44,269.16
521010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	4,063.55	0.00	-4,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201L / 12 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HAZ	0.00	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,020.00	0.00	0.00	0%	5,020.00	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204F / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	1,258.64	0.00	-1,258.64	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204L / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	1,791.20	0.00	-1,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204B / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	54,680.00	-54,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204E / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	14,580.00	-14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	130,000.00	0.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	152,575.00	-82,129.00	70,446.00	0.00	70,446.00	70,446.00	100%	0.00	70,446.00	70,446.00	100%	0.00	70,446.00
521010115 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	63,750.00	0.00	-63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208S / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	154,740.00	-154,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209Q / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	44,210.00	0.00	44,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,210.00	0.00	0.00	0%	44,210.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	31,875.00	0.00	-31,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211P / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	44,210.00	0.00	44,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,210.00	0.00	0.00	0%	44,210.00	0.00
521010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212Q / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,840.00	0.00	0.00	0%	36,840.00	0.00
521010115 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	3,056.00	0.00	-3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	100%	0.00	52,500.00	52,500.00	100%	0.00	52,500.00
521010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,367.69	52,367.69	100%	132.31	52,367.69	52,367.69	100%	132.31	52,367.69
521010115 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	56,640.00	56,640.00	47%	63,360.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
521010115 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	53,100.00	-53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	53,100.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	5,310.00	-5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	262,194.00	-33,539.21	228,654.79	0.00	68,864.43	68,864.43	30%	159,790.36	17,534.43	17,534.43	8%	211,120.36	17,534.43
521010115 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	40,627.00	0.00	40,627.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,627.00	0.00	0.00	0%	40,627.00	0.00
521010115 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	121,882.00	0.00	121,882.00	0.00	0.00	0.00	0%	121,882.00	0.00	0.00	0%	121,882.00	0.00
521010115 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
521010115 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	62,245.00	-62,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	143,499.00	0.00	143,499.00	0.00	61,950.00	61,950.00	43%	81,549.00	0.00	0.00	0%	143,499.00	0.00
521010115 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	83,129.00	0.00	83,129.00	0.00	46,875.00	46,875.00	56%	36,254.00	46,875.00	46,875.00	56%	36,254.00	46,875.00
521010115 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	141,254.00	0.00	141,254.00	0.00	56,640.00	56,640.00	40%	84,614.00	0.00	0.00	0%	141,254.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	137,504.00	0.00	137,504.00	0.00	53,100.00	53,100.00	39%	84,404.00	0.00	0.00	0%	137,504.00	0.00
521010115 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	70,800.00	-70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00	70,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	70,800.00	0.00
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	37,191.60	0.00	-37,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	41,278.35	0.00	41,278.35	0.00	7,650.53	7,650.53	19%	33,627.82	7,650.53	7,650.53	19%	33,627.82	7,650.53
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	29,383.90	0.00	-29,383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	21,656.37	0.00	21,656.37	0.00	1,538.96	1,538.96	7%	20,117.41	1,538.96	1,538.96	7%	20,117.41	1,538.96
521010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	30,266.20	0.00	-30,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	22,443.87	0.00	22,443.87	0.00	3,339.64	3,339.64	15%	19,104.23	3,339.64	3,339.64	15%	19,104.23	3,339.64

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	36,933.80	0.00	-36,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	32,877.20	0.00	32,877.20	0.00	4,164.46	4,164.46	13%	28,712.74	4,164.46	4,164.46	13%	28,712.74	4,164.46
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	20,895.00	0.00	-20,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	21,013.90	0.00	21,013.90	0.00	5,878.75	5,878.75	28%	15,135.15	5,878.75	5,878.75	28%	15,135.15	5,878.75
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	17,984.40	0.00	-17,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	19,208.90	0.00	19,208.90	0.00	2,108.90	2,108.90	11%	17,100.00	2,108.90	2,108.90	11%	17,100.00	2,108.90
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	174,180.00	0.00	-174,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	171,887.00	-13,002.30	158,884.70	0.00	158,312.79	158,312.79	100%	571.91	142,795.70	142,795.70	90%	16,089.00	142,795.70
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	63,900.00	0.00	-63,900.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	68,175.47	-8,861.03	59,314.44	0.00	59,314.44	59,314.44	100%	0.00	53,066.97	53,066.97	89%	6,247.47	53,066.97
521010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	55,103.80	0.00	-55,103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	58,387.70	0.00	58,387.70	0.00	53,074.94	53,074.94	91%	5,312.76	53,074.94	53,074.94	91%	5,312.76	47,889.76
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	11,961.60	0.00	-11,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	14,582.80	0.00	14,582.80	0.00	12,100.93	12,100.93	83%	2,481.87	12,100.93	12,100.93	83%	2,481.87	11,051.18
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	10,278.50	0.00	-10,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	9,806.20	0.00	9,806.20	0.00	8,682.79	8,682.79	89%	1,123.41	8,682.79	8,682.79	89%	1,123.41	7,865.20
521010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	14,539.20	0.00	-14,539.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	15,206.90	0.00	15,206.90	0.00	10,767.39	10,767.39	71%	4,439.51	10,767.39	10,767.39	71%	4,439.51	9,674.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	118,848.00	0.00	-118,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	116,928.50	-6,000.00	110,928.50	0.00	102,891.66	102,891.66	93%	8,036.84	102,891.66	102,891.66	93%	8,036.84	93,127.13
521010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	43,603.50	0.00	-43,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	44,842.80	0.00	44,842.80	0.00	40,945.25	40,945.25	91%	3,897.55	40,945.25	40,945.25	91%	3,897.55	36,815.06
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	25,941.80	0.00	-25,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	27,637.40	0.00	27,637.40	0.00	20,007.25	20,007.25	72%	7,630.15	20,007.25	20,007.25	72%	7,630.15	18,134.11
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	5,355.50	0.00	-5,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	6,550.94	-814.32	5,736.62	0.00	5,567.17	5,567.17	97%	169.45	5,567.17	5,567.17	97%	169.45	5,029.00
521010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	25,030.60	0.00	-25,030.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	25,010.00	0.00	25,010.00	0.00	16,811.73	16,811.73	67%	8,198.27	16,811.73	16,811.73	67%	8,198.27	15,367.17
521010201 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	12,364.70	0.00	-12,364.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	11,606.00	0.00	11,606.00	0.00	4,856.78	4,856.78	42%	6,749.22	4,856.78	4,856.78	42%	6,749.22	4,401.96
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	14,708.40	0.00	-14,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	10,224.10	0.00	10,224.10	0.00	7,988.75	7,988.75	78%	2,235.35	7,988.75	7,988.75	78%	2,235.35	7,231.54
521010201 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	46,522.40	0.00	-46,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	45,152.70	0.00	45,152.70	0.00	43,681.44	43,681.44	97%	1,471.26	43,681.44	43,681.44	97%	1,471.26	39,680.05
521010201 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	28,379.40	0.00	-28,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	22,601.50	0.00	22,601.50	0.00	20,627.98	20,627.98	91%	1,973.52	20,627.98	20,627.98	91%	1,973.52	18,733.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SAN	0.00	22,741.10	-22,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SANTA	0.00	28,533.40	-28,533.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	11,408.50	-11,408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	5,765.20	0.00	-5,765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,746.30	0.00	5,746.30	0.00	3,653.45	3,653.45	64%	2,092.85	3,653.45	3,653.45	64%	2,092.85	3,224.22
521010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	5,765.20	0.00	-5,765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	6,250.67	-5.02	6,245.65	0.00	5,559.38	5,559.38	89%	686.27	5,559.38	5,559.38	89%	686.27	5,050.85
521010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	116,138.00	0.00	-116,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208I / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	106,940.00	0.00	106,940.00	0.00	10,506.76	10,506.76	10%	96,433.24	10,506.76	10,506.76	10%	96,433.24	10,506.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	94,302.00	0.00	-94,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214I / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	101,840.00	0.00	101,840.00	0.00	3,863.60	3,863.60	4%	97,976.40	3,863.60	3,863.60	4%	97,976.40	3,863.60
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	111,358.00	0.00	-111,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	114,680.00	0.00	114,680.00	0.00	4,453.21	4,453.21	4%	110,226.79	4,453.21	4,453.21	4%	110,226.79	4,453.21
521010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	7,092.00	0.00	-7,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213D / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	7,070.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,070.00	0.00	0.00	0%	7,070.00	0.00
521010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	18,604.00	0.00	-18,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	0.00	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,620.00	0.00	0.00	0%	17,620.00	0.00
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	42,872.00	0.00	-42,872.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	43,180.00	0.00	43,180.00	0.00	4,115.66	4,115.66	10%	39,064.34	4,115.66	4,115.66	10%	39,064.34	4,115.66
521010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	48,552.00	0.00	-48,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	48,490.00	0.00	48,490.00	0.00	0.00	0.00	0%	48,490.00	0.00	0.00	0%	48,490.00	0.00
521010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CNEL	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,872.36	23,872.36	22%	86,127.64	23,872.36	23,872.36	22%	86,127.64	23,872.36
521010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,846.77	61,846.77	77%	18,153.23	61,846.77	61,846.77	77%	18,153.23	61,846.77
521010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,942.06	3,942.06	3%	126,057.94	3,942.06	3,942.06	3%	126,057.94	3,942.06
521010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	11,364.20	0.00	-11,364.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	36,530.00	-13,293.76	23,236.24	0.00	19,583.24	19,583.24	84%	3,653.00	19,583.21	19,583.21	84%	3,653.03	19,583.21
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	68,593.70	0.00	-68,593.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	91,055.00	-23,220.52	67,834.48	0.00	58,568.98	58,568.98	86%	9,265.50	58,568.90	58,568.90	86%	9,265.58	58,568.90
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	4,007.50	0.00	-4,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	41,065.33	-2,607.53	38,457.80	0.00	33,998.08	33,998.08	88%	4,459.72	33,998.04	33,998.04	88%	4,459.76	33,998.04
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	71,485.30	0.00	-71,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	80,620.00	-16,080.20	64,539.80	0.00	56,797.80	56,797.80	88%	7,742.00	56,712.13	56,712.13	88%	7,827.67	56,712.13
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	24,966.00	0.00	-24,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	15,494.48	-4,710.52	10,783.96	0.00	9,032.83	9,032.83	84%	1,751.13	9,032.82	9,032.82	84%	1,751.14	9,032.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	28,986.30	0.00	-28,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	25,753.43	-1,872.50	23,880.93	0.00	21,214.51	21,214.51	89%	2,666.42	21,214.48	21,214.48	89%	2,666.45	21,214.48
521010201 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	59,170.20	0.00	-59,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	50,644.02	-5,213.01	45,431.01	0.00	40,397.18	40,397.18	89%	5,033.83	40,396.66	40,396.66	89%	5,034.35	40,397.13
521010201 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	17,430.20	0.00	-17,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	16,289.00	-7,388.78	8,900.22	0.00	7,230.22	7,230.22	81%	1,670.00	7,230.21	7,230.21	81%	1,670.01	7,230.21
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	10,443.10	0.00	-10,443.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	71,212.50	-15,535.90	55,676.60	0.00	48,205.85	48,205.85	87%	7,470.75	48,205.78	48,205.78	87%	7,470.82	48,205.78
521010201 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	93,145.10	0.00	-93,145.10	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	151,910.00	-117,345.42	34,564.58	0.00	19,373.58	19,373.58	56%	15,191.00	19,373.55	19,373.55	56%	15,191.03	19,373.55
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	15,616.90	0.00	-15,616.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	17,372.50	-4,093.77	13,278.73	0.00	11,073.48	11,073.48	83%	2,205.25	11,073.46	11,073.46	83%	2,205.27	11,073.46
521010201 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	27,931.50	0.00	-27,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	65,310.40	-1,743.93	63,566.47	0.00	55,055.43	55,055.43	87%	8,511.04	54,995.26	54,995.26	87%	8,571.21	54,995.26
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	65,203.00	0.00	-65,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	17,219.31	-561.02	16,658.29	0.00	14,746.13	14,746.13	89%	1,912.16	14,746.11	14,746.11	89%	1,912.18	14,746.11
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	28,746.50	0.00	-28,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	79,408.28	-34,365.58	45,042.70	0.00	37,243.87	37,243.87	83%	7,798.83	37,243.83	37,243.83	83%	7,798.87	37,243.83

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	25,502.60	0.00	-25,502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	26,189.00	-2,229.37	23,959.63	0.00	21,183.23	21,183.23	88%	2,776.40	21,183.20	21,183.20	88%	2,776.43	21,183.20
521010201 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,350.20	0.00	-7,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,472.89	-597.55	8,875.34	0.00	7,973.57	7,973.57	90%	901.77	7,973.56	7,973.56	90%	901.78	7,973.56
521010201 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	16,452.20	0.00	-16,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	21,614.01	-540.71	21,073.30	0.00	18,918.30	18,918.30	90%	2,155.00	18,918.28	18,918.28	90%	2,155.02	18,918.28
521010201 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	13,809.00	0.00	-13,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,940.00	-1,821.96	15,118.04	0.00	13,424.04	13,424.04	89%	1,694.00	13,424.02	13,424.02	89%	1,694.02	13,424.02
521010201 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	11,618.00	0.00	-11,618.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,560.00	-1,550.41	9,009.59	0.00	7,953.59	7,953.59	88%	1,056.00	7,953.58	7,953.58	88%	1,056.01	7,953.58
521010201 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,714.50	0.00	-7,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,109.58	-716.72	5,392.86	0.00	4,823.77	4,823.77	89%	569.09	4,823.77	4,823.77	89%	569.09	4,823.77
521010201 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	7,899.10	0.00	-7,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	7,638.98	-114.19	7,524.79	0.00	6,769.59	6,769.59	90%	755.20	6,769.58	6,769.58	90%	755.21	6,769.58
521010201 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,588.70	0.00	-6,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,578.63	-314.16	6,264.47	0.00	5,608.47	5,608.47	90%	656.00	5,608.46	5,608.46	90%	656.01	5,608.46
521010201 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,607.90	0.00	-6,607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,041.32	-435.81	6,605.51	0.00	5,951.51	5,951.51	90%	654.00	5,951.50	5,951.50	90%	654.01	5,951.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,565.20	0.00	-6,565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,765.13	-271.54	6,493.59	0.00	5,822.59	5,822.59	90%	671.00	5,822.58	5,822.58	90%	671.01	5,822.58
521010201 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,760.80	0.00	-8,760.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,630.00	-1,420.79	8,209.21	0.00	7,246.21	7,246.21	88%	963.00	7,246.20	7,246.20	88%	963.01	7,246.20
521010201 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,232.40	0.00	-5,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,280.00	-2,952.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0%	328.00	0.00	0.00	0%	328.00	0.00
521010201 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,490.80	0.00	-6,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,265.00	-784.78	6,480.22	0.00	5,753.72	5,753.72	89%	726.50	5,753.71	5,753.71	89%	726.51	5,753.71
521010201 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,756.00	0.00	-6,756.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,793.77	-201.90	6,591.87	0.00	5,929.11	5,929.11	90%	662.76	5,929.10	5,929.10	90%	662.77	5,929.10
521010201 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,512.70	0.00	-6,512.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,503.83	-159.23	6,344.60	0.00	5,697.85	5,697.85	90%	646.75	5,697.84	5,697.84	90%	646.76	5,697.84
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,337.20	0.00	-8,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,344.27	-364.03	7,980.24	0.00	7,147.98	7,147.98	90%	832.26	7,147.97	7,147.97	90%	832.27	7,147.97
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	12,462.70	0.00	-12,462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,403.07	-472.24	12,930.83	0.00	11,599.83	11,599.83	90%	1,331.00	11,599.81	11,599.81	90%	1,331.02	11,599.81
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	8,351.00	0.00	-8,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	9,015.00	-888.49	8,126.51	0.00	7,225.01	7,225.01	89%	901.50	7,225.00	7,225.00	89%	901.51	7,225.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	7,925.40	0.00	-7,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	8,272.63	-304.14	7,968.49	0.00	7,143.99	7,143.99	90%	824.50	7,143.98	7,143.98	90%	824.51	7,143.98
521010201 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,764.00	0.00	-6,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,224.38	-311.82	6,912.56	0.00	6,194.56	6,194.56	90%	718.00	6,194.55	6,194.55	90%	718.01	6,194.55
521010201 / 0806040141 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00
521010201 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E BABA	4,519.40	0.00	-4,519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	7,937.30	-481.31	7,455.99	0.00	6,662.26	6,662.26	89%	793.73	6,662.25	6,662.25	89%	793.74	6,662.25
521010201 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	1,348.19	0.00	1,348.19	0.00	940.19	940.19	70%	408.00	940.19	940.19	70%	408.00	940.19
521010201 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	2,587.50	0.00	2,587.50	0.00	314.53	314.53	12%	2,272.97	314.53	314.53	12%	2,272.97	314.53

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,937.80	0.00	-8,937.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,393.36	-602.46	8,790.90	0.00	7,862.92	7,862.92	89%	927.98	7,862.91	7,862.91	89%	927.99	7,862.91
521010201 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,692.70	0.00	-7,692.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,109.64	-522.73	7,586.91	0.00	6,778.64	6,778.64	89%	808.27	6,778.63	6,778.63	89%	808.28	6,778.63
521010201 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,563.70	0.00	-7,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,622.71	-201.74	7,420.97	0.00	6,668.52	6,668.52	90%	752.45	6,668.51	6,668.51	90%	752.46	6,668.51
521010201 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,536.10	0.00	-7,536.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,924.20	-552.46	7,371.74	0.00	6,579.32	6,579.32	89%	792.42	6,579.31	6,579.31	89%	792.43	6,579.31
521010201 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,451.30	0.00	-6,451.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,879.58	-235.69	9,643.89	0.00	8,671.47	8,671.47	90%	972.42	8,671.46	8,671.46	90%	972.43	8,671.46
521010201 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,402.20	0.00	-7,402.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,459.11	-7.85	7,451.26	0.00	6,742.44	6,742.44	90%	708.82	6,742.43	6,742.43	90%	708.83	6,742.43
521010201 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E DOS	5,596.30	0.00	-5,596.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	6,063.94	-485.23	5,578.71	0.00	4,973.85	4,973.85	89%	604.86	4,973.84	4,973.84	89%	604.87	4,973.84
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	22,983.00	0.00	-22,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	23,942.33	-347.52	23,594.81	0.00	21,220.59	21,220.59	90%	2,374.22	21,220.56	21,220.56	90%	2,374.25	21,220.56
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,582.80	0.00	-7,582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,852.39	-143.93	7,708.46	0.00	6,953.25	6,953.25	90%	755.21	6,953.24	6,953.24	90%	755.22	6,953.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	7,652.50	0.00	-7,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,288.79	-269.10	8,019.69	0.00	7,208.65	7,208.65	90%	811.04	7,208.64	7,208.64	90%	811.05	7,208.64
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	13,238.70	0.00	-13,238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	8,205.26	-157.59	8,047.67	0.00	7,251.46	7,251.46	90%	796.21	7,251.45	7,251.45	90%	796.22	7,251.45
521010201 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,582.70	0.00	-8,582.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,423.90	-815.68	9,608.22	0.00	8,565.83	8,565.83	89%	1,042.39	8,565.82	8,565.82	89%	1,042.40	8,565.82
521010201 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LOJA	6,523.80	0.00	-6,523.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	6,848.48	-234.82	6,613.66	0.00	5,932.40	5,932.40	90%	681.26	5,932.39	5,932.39	90%	681.27	5,932.39
521010201 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	6,534.00	0.00	-6,534.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	6,637.48	-127.40	6,510.08	0.00	5,860.82	5,860.82	90%	649.26	5,860.81	5,860.81	90%	649.27	5,860.81
521010201 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,410.80	0.00	-6,410.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,415.73	-126.70	17,289.03	0.00	15,595.01	15,595.01	90%	1,694.02	15,594.99	15,594.99	90%	1,694.04	15,594.99
521010201 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,399.80	0.00	-6,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,410.00	-766.97	6,643.03	0.00	5,902.03	5,902.03	89%	741.00	5,902.02	5,902.02	89%	741.01	5,902.02
521010201 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,269.20	0.00	-8,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,882.41	-348.20	8,534.21	0.00	7,650.86	7,650.86	90%	883.35	7,650.85	7,650.85	90%	883.36	7,650.85
521010201 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,523.00	0.00	-6,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,782.36	-82.60	6,699.76	0.00	6,050.51	6,050.51	90%	649.25	6,050.50	6,050.50	90%	649.26	6,050.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	1,360.28	0.00	1,360.28	0.00	801.53	801.53	59%	558.75	801.53	801.53	59%	558.75	801.53
521010201 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,450.50	0.00	-6,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,031.29	-251.41	6,779.88	0.00	6,082.62	6,082.62	90%	697.26	6,082.61	6,082.61	90%	697.27	6,082.61
521010201 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,460.90	0.00	-6,460.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,895.53	-298.03	6,597.50	0.00	5,909.12	5,909.12	90%	688.38	5,909.11	5,909.11	90%	688.39	5,909.11
521010201 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,592.30	0.00	-5,592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,348.30	-638.24	7,710.06	0.00	6,875.23	6,875.23	89%	834.83	6,875.22	6,875.22	89%	834.84	6,875.22
521010201 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,886.50	0.00	-8,886.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,006.62	-772.31	10,234.31	0.00	9,155.71	9,155.71	89%	1,078.60	9,155.70	9,155.70	89%	1,078.61	9,155.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,571.70	0.00	-5,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,754.34	-187.48	6,566.86	0.00	5,896.36	5,896.36	90%	670.50	5,896.35	5,896.35	90%	670.51	5,896.35
521010201 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,207.04	0.00	1,207.04	0.00	841.76	841.76	70%	365.28	841.76	841.76	70%	365.28	841.76
521010201 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,402.00	0.00	-5,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,095.70	-113.81	5,981.89	0.00	5,376.64	5,376.64	90%	605.25	5,376.63	5,376.63	90%	605.26	5,376.63
521010201 / 0806040261 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	93,462.30	0.00	-93,462.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101F / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	0.00	93,299.08	-20,398.79	72,900.29	0.00	10,143.97	10,143.97	14%	62,756.32	10,143.97	10,143.97	14%	62,756.32	10,143.97
521010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,374.00	-3,374.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	16,790.00	0.00	16,790.00	0.00	2,016.26	2,016.26	12%	14,773.74	1,744.51	1,744.51	10%	15,045.49	1,555.27
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	26,310.86	0.00	-26,310.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203G / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	20,132.10	0.00	20,132.10	0.00	0.00	0.00	0%	20,132.10	0.00	0.00	0%	20,132.10	0.00
521010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Q / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HAZ	18,840.40	0.00	-18,840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201M / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HAZ	0.00	10,844.70	0.00	10,844.70	0.00	0.00	0.00	0%	10,844.70	0.00	0.00	0%	10,844.70	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212C / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	11,537.62	0.00	-11,537.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212F / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	8,209.64	0.00	-8,209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212B / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	20,780.00	-20,780.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212D / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	20,780.00	-20,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404J / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	59,500.00	0.00	-59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710304H / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	87,994.80	-18,000.00	69,994.80	0.00	25,226.16	25,226.16	36%	44,768.64	25,220.25	25,220.25	36%	44,774.55	22,511.52
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	31,820.40	0.00	-31,820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710304D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	43,257.00	-9,000.00	34,257.00	0.00	241.88	241.88	1%	34,015.12	241.48	241.48	1%	34,015.52	241.48
521010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,447.70	0.00	-6,447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	8,938.93	-890.83	8,048.10	0.00	6,956.26	6,956.26	86%	1,091.84	6,956.26	6,956.26	86%	1,091.84	6,956.26
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,939.80	0.00	-4,939.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,097.08	-182.93	3,914.15	0.00	3,163.75	3,163.75	81%	750.40	3,163.75	3,163.75	81%	750.40	3,163.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,804.90	0.00	-4,804.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,523.18	-866.70	4,656.48	0.00	4,046.26	4,046.26	87%	610.22	4,046.26	4,046.26	87%	610.22	4,046.26
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,300.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	6,636.00	0.00	6,636.00	0.00	5,077.50	5,077.50	77%	1,558.50	5,077.50	5,077.50	77%	1,558.50	5,077.50
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,982.96	-326.96	4,656.00	0.00	4,068.96	4,068.96	87%	587.04	4,068.96	4,068.96	87%	587.04	4,068.96
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,423.97	-1,048.97	4,375.00	0.00	4,375.00	4,375.00	100%	0.00	4,375.00	4,375.00	100%	0.00	4,375.00
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	41,890.00	0.00	-41,890.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	42,693.14	-2,023.87	40,669.27	0.00	40,595.48	40,595.48	100%	73.79	36,690.27	36,690.27	90%	3,979.00	36,690.27
521010202 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	14,160.00	0.00	-14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	16,164.00	-1,850.12	14,313.88	0.00	14,302.09	14,302.09	100%	11.79	12,896.88	12,896.88	90%	1,417.00	12,896.88
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,558.30	0.00	-11,558.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	11,716.70	0.00	11,716.70	0.00	10,877.12	10,877.12	93%	839.58	10,877.12	10,877.12	93%	839.58	9,792.73
521010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,825.00	0.00	-1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,533.30	0.00	2,533.30	0.00	1,859.38	1,859.38	73%	673.92	1,859.38	1,859.38	73%	673.92	1,703.13
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,737.50	0.00	-2,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,500.00	2,500.00	88%	350.00	2,500.00	2,500.00	88%	350.00	2,250.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,433.30	0.00	-2,433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,533.30	0.00	2,533.30	0.00	1,869.80	1,869.80	74%	663.50	1,869.80	1,869.80	74%	663.50	1,684.38
521010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,379.20	0.00	-20,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	20,583.30	0.00	20,583.30	0.00	18,518.81	18,518.81	90%	2,064.49	18,518.81	18,518.81	90%	2,064.49	16,686.51
521010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,212.50	0.00	-8,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	7,803.14	7,803.14	91%	746.86	7,803.14	7,803.14	91%	746.86	7,023.97
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,562.50	0.00	-4,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	3,714.61	3,714.61	78%	1,035.39	3,714.61	3,714.61	78%	1,035.39	3,359.40
521010202 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,216.70	0.00	-1,216.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503033199 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,266.70	0.00	1,266.70	0.00	1,250.00	1,250.00	99%	16.70	1,250.00	1,250.00	99%	16.70	1,125.00
521010202 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,562.50	0.00	-4,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	3,291.66	3,291.66	69%	1,458.34	3,291.66	3,291.66	69%	1,458.34	2,985.41
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,129.20	0.00	-2,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,216.70	0.00	2,216.70	0.00	937.50	937.50	42%	1,279.20	937.50	937.50	42%	1,279.20	843.75
521010202 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,433.30	0.00	-2,433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,562.50	1,562.50	82%	337.50	1,562.50	1,562.50	82%	337.50	1,406.25
521010202 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,558.30	0.00	-11,558.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	12,033.30	0.00	12,033.30	0.00	11,256.25	11,256.25	94%	777.05	11,256.25	11,256.25	94%	777.05	10,162.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,170.80	0.00	-5,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,383.30	0.00	5,383.30	0.00	4,669.80	4,669.80	87%	713.50	4,669.80	4,669.80	87%	713.50	4,211.47
521010202 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,150.40	-10,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	15,860.00	-15,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,709.60	-5,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,216.70	0.00	-1,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,266.70	0.00	1,266.70	0.00	750.00	750.00	59%	516.70	750.00	750.00	59%	516.70	656.25
521010202 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,216.70	0.00	-1,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,266.70	0.00	1,266.70	0.00	1,250.00	1,250.00	99%	16.70	1,250.00	1,250.00	99%	16.70	1,125.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,714.00	0.00	-16,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208G / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	30,010.78	-11,975.78	18,035.00	0.00	15,354.28	15,354.28	85%	2,680.72	15,354.28	15,354.28	85%	2,680.72	15,354.28
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	15,012.00	0.00	-15,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214G / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	34,751.50	-15,166.50	19,585.00	0.00	19,522.50	19,522.50	100%	62.50	19,522.50	19,522.50	100%	62.50	19,522.50
521010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	17,274.00	0.00	-17,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	38,775.75	-16,534.50	22,241.25	0.00	22,241.25	22,241.25	100%	0.00	22,241.25	22,241.25	100%	0.00	22,241.25
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,130.00	0.00	-1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213C / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,205.00	-1,005.00	1,200.00	0.00	1,125.00	1,125.00	94%	75.00	1,125.00	1,125.00	94%	75.00	1,125.00
521010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,392.00	0.00	-3,392.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	6,363.00	-2,727.00	3,636.00	0.00	3,636.00	3,636.00	100%	0.00	3,636.00	3,636.00	100%	0.00	3,636.00
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,080.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	14,662.50	-6,382.50	8,280.00	0.00	8,248.75	8,248.75	100%	31.25	8,248.75	8,248.75	100%	31.25	8,248.75
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,930.00	0.00	-7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	17,863.00	-7,668.00	10,195.00	0.00	10,195.00	10,195.00	100%	0.00	10,195.00	10,195.00	100%	0.00	10,195.00
521010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,452.00	0.00	-13,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,054.00	0.00	-18,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,968.70	15,968.70	80%	4,031.30	15,968.70	15,968.70	80%	4,031.30	15,968.70



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,328.00	0.00	-11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,879.63	10,879.63	91%	1,120.37	10,879.63	10,879.63	91%	1,120.37	10,879.63
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,726.00	0.00	-6,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	71%	2,875.00	7,125.00	7,125.00	71%	2,875.00	7,125.00
521010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	19,824.00	0.00	-19,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,742.24	23,742.24	79%	6,257.76	23,742.24	23,742.24	79%	6,257.76	23,742.24
521010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,080.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,120.70	0.00	-2,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,690.00	-5,887.44	4,802.56	0.00	3,733.56	3,733.56	78%	1,069.00	3,733.56	3,733.56	78%	1,069.00	3,733.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,347.50	0.00	-5,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	24,595.00	-8,743.17	15,851.83	0.00	13,342.33	13,342.33	84%	2,509.50	13,342.31	13,342.31	84%	2,509.52	13,342.31
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	450.80	0.00	-450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,480.21	-1,766.82	8,713.39	0.00	7,572.14	7,572.14	87%	1,141.25	7,572.13	7,572.13	87%	1,141.26	7,572.13
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	12,626.20	0.00	-12,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	17,760.00	-4,910.25	12,849.75	0.00	11,133.75	11,133.75	87%	1,716.00	11,133.74	11,133.74	87%	1,716.01	11,133.74
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,283.20	0.00	-4,283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,917.29	-540.39	2,376.90	0.00	2,064.65	2,064.65	87%	312.25	2,064.65	2,064.65	87%	312.25	2,064.65
521010202 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,990.50	0.00	-4,990.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,624.78	-166.43	4,458.35	0.00	3,989.60	3,989.60	89%	468.75	3,989.59	3,989.59	89%	468.76	3,989.59
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,517.50	0.00	-9,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	9,337.63	-1,370.20	7,967.43	0.00	7,064.18	7,064.18	89%	903.25	7,064.04	7,064.04	89%	903.39	7,064.17
521010202 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,394.20	0.00	-3,394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,308.75	-1,479.09	1,829.66	0.00	1,489.41	1,489.41	81%	340.25	1,489.41	1,489.41	81%	340.25	1,489.41
521010202 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	14,065.90	0.00	-14,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	16,049.50	-3,585.69	12,463.81	0.00	10,791.81	10,791.81	87%	1,672.00	10,791.80	10,791.80	87%	1,672.01	10,791.80
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	19,004.90	0.00	-19,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	38,250.00	-30,776.93	7,473.07	0.00	3,648.07	3,648.07	49%	3,825.00	3,648.07	3,648.07	49%	3,825.00	3,648.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,026.70	0.00	-3,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,536.25	-1,047.89	2,488.36	0.00	2,056.61	2,056.61	83%	431.75	2,056.61	2,056.61	83%	431.75	2,056.61
521010202 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,233.70	0.00	-1,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	9,613.79	-320.14	9,293.65	0.00	8,337.65	8,337.65	90%	956.00	8,337.64	8,337.64	90%	956.01	8,337.64
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,628.90	0.00	-9,628.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,767.29	-325.28	3,442.01	0.00	3,044.76	3,044.76	88%	397.25	3,044.76	3,044.76	88%	397.25	3,044.76
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,985.20	0.00	-6,985.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	32,379.85	-18,498.43	13,881.42	0.00	10,625.57	10,625.57	77%	3,255.85	10,625.56	10,625.56	77%	3,255.86	10,625.56
521010202 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,468.80	0.00	-4,468.80	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	7,600.00	-2,554.05	5,045.95	0.00	4,285.95	4,285.95	85%	760.00	4,285.94	4,285.94	85%	760.01	4,285.94
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,246.50	0.00	-1,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,597.50	-60.00	1,537.50	0.00	1,381.25	1,381.25	90%	156.25	1,381.25	1,381.25	90%	156.25	1,381.25
521010202 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,804.70	0.00	-2,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,162.50	0.00	3,162.50	0.00	2,850.00	2,850.00	90%	312.50	2,850.00	2,850.00	90%	312.50	2,850.00
521010202 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,804.70	0.00	-2,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,812.50	-251.25	2,561.25	0.00	2,280.00	2,280.00	89%	281.25	2,280.00	2,280.00	89%	281.25	2,280.00
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,006.50	0.00	-2,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,894.00	-262.75	1,631.25	0.00	1,443.75	1,443.75	89%	187.50	1,443.75	1,443.75	89%	187.50	1,443.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.80	0.00	-1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	960.00	-125.00	835.00	0.00	741.25	741.25	89%	93.75	741.25	741.25	89%	93.75	741.25
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.80	0.00	-1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00
521010202 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,246.50	0.00	-1,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,482.25	-156.25	1,326.00	0.00	1,201.00	1,201.00	91%	125.00	1,201.00	1,201.00	91%	125.00	1,201.00
521010202 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,246.50	0.00	-1,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,284.25	-31.25	1,253.00	0.00	1,140.00	1,140.00	91%	113.00	1,140.00	1,140.00	91%	113.00	1,140.00
521010202 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,246.50	0.00	-1,246.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,140.00	1,140.00	90%	125.00	1,140.00	1,140.00	90%	125.00	1,140.00
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,869.80	0.00	-1,869.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,696.00	-102.00	1,594.00	0.00	1,425.00	1,425.00	89%	169.00	1,425.00	1,425.00	89%	169.00	1,425.00
521010202 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	934.90	0.00	-934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	560.00	-504.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0%	56.00	0.00	0.00	0%	56.00	0.00
521010202 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,246.50	0.00	-1,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,544.00	-250.00	1,294.00	0.00	1,169.00	1,169.00	90%	125.00	1,169.00	1,169.00	90%	125.00	1,169.00
521010202 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.80	0.00	-1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,273.15	0.00	1,273.15	0.00	1,148.15	1,148.15	90%	125.00	1,148.15	1,148.15	90%	125.00	1,148.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.80	0.00	-1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,475.70	0.00	-1,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,443.75	1,443.75	90%	156.25	1,443.75	1,443.75	90%	156.25	1,443.75
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,360.60	0.00	-2,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	2,310.00	2,310.00	90%	250.00	2,310.00	2,310.00	90%	250.00	2,310.00
521010202 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,558.20	0.00	-1,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,581.25	0.00	1,581.25	0.00	1,425.00	1,425.00	90%	156.25	1,425.00	1,425.00	90%	156.25	1,425.00
521010202 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,714.00	0.00	-1,714.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,897.50	0.00	1,897.50	0.00	1,710.00	1,710.00	90%	187.50	1,710.00	1,710.00	90%	187.50	1,710.00
521010202 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,558.20	0.00	-1,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,860.25	-250.00	1,610.25	0.00	1,454.00	1,454.00	90%	156.25	1,454.00	1,454.00	90%	156.25	1,454.00
521010202 / 0806040141 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
521010202 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.80	0.00	-1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00
521010202 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	326.00	0.00	326.00	0.00	191.25	191.25	59%	134.75	191.25	191.25	59%	134.75	191.25
521010202 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	687.50	0.00	687.50	0.00	81.25	81.25	12%	606.25	81.25	81.25	12%	606.25	81.25
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,558.20	0.00	-1,558.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,172.75	-468.75	1,704.00	0.00	1,516.50	1,516.50	89%	187.50	1,516.50	1,516.50	89%	187.50	1,516.50
521010202 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,246.50	0.00	-1,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,140.00	1,140.00	90%	125.00	1,140.00	1,140.00	90%	125.00	1,140.00
521010202 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,246.50	0.00	-1,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,544.00	-250.00	1,294.00	0.00	1,169.00	1,169.00	90%	125.00	1,169.00	1,169.00	90%	125.00	1,169.00
521010202 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,246.50	0.00	-1,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,140.00	1,140.00	90%	125.00	1,140.00	1,140.00	90%	125.00	1,140.00
521010202 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,254.10	0.00	-1,254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,912.50	-281.25	1,631.25	0.00	1,475.00	1,475.00	90%	156.25	1,475.00	1,475.00	90%	156.25	1,475.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.80	0.00	-1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00
521010202 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	885.80	0.00	-885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	960.00	-1.04	958.96	0.00	865.21	865.21	90%	93.75	865.21	865.21	90%	93.75	865.21
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,245.50	0.00	-3,245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	3,176.25	3,176.25	90%	343.75	3,176.25	3,176.25	90%	343.75	3,176.25
521010202 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.80	0.00	-1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,293.38	0.00	1,293.38	0.00	1,168.38	1,168.38	90%	125.00	1,168.38	1,168.38	90%	125.00	1,168.38
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.80	0.00	-1,180.80	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,655.60	0.00	-2,655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,424.00	-128.00	1,296.00	0.00	1,155.00	1,155.00	89%	141.00	1,155.00	1,155.00	89%	141.00	1,155.00
521010202 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,558.20	0.00	-1,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,897.50	0.00	1,897.50	0.00	1,710.00	1,710.00	90%	187.50	1,710.00	1,710.00	90%	187.50	1,710.00
521010202 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,246.50	0.00	-1,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,140.00	1,140.00	90%	125.00	1,140.00	1,140.00	90%	125.00	1,140.00
521010202 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,596.00	0.00	-1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,835.80	0.00	-3,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,520.00	-31.25	3,488.75	0.00	3,145.00	3,145.00	90%	343.75	3,145.00	3,145.00	90%	343.75	3,145.00
521010202 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,475.80	0.00	-1,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,424.00	-128.00	1,296.00	0.00	1,155.00	1,155.00	89%	141.00	1,155.00	1,155.00	89%	141.00	1,155.00
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,475.70	0.00	-1,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,443.75	1,443.75	90%	156.25	1,443.75	1,443.75	90%	156.25	1,443.75
521010202 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.80	0.00	-1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00
521010202 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	313.25	0.00	313.25	0.00	157.00	157.00	50%	156.25	157.00	157.00	50%	156.25	157.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.80	0.00	-1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00
521010202 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.80	0.00	-1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00	1,155.00	90%	125.00	1,155.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,207.60	0.00	-1,207.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,581.25	0.00	1,581.25	0.00	1,425.00	1,425.00	90%	156.25	1,425.00	1,425.00	90%	156.25	1,425.00
521010202 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,138.60	0.00	-2,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,654.30	-438.05	2,216.25	0.00	1,966.25	1,966.25	89%	250.00	1,966.25	1,966.25	89%	250.00	1,966.25
521010202 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,207.60	0.00	-1,207.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806040229 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,140.00	1,140.00	90%	125.00	1,140.00	1,140.00	90%	125.00	1,140.00
521010202 / 0806040230 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	191.25	191.25	59%	133.75	191.25	191.25	59%	133.75	191.25
521010202 / 0806040247 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,163.40	0.00	-1,163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040247 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	1,140.00	1,140.00	90%	125.00	1,140.00	1,140.00	90%	125.00	1,140.00
521010202 / 0806040261 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,800.00	0.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	24,159.50	-11,581.06	12,578.44	0.00	12,272.15	12,272.15	98%	306.29	12,272.15	12,272.15	98%	306.29	12,272.15
521010202 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	304.00	-304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	3,540.00	-490.00	3,050.00	0.00	2,522.08	2,522.08	83%	527.92	2,445.00	2,445.00	80%	605.00	2,382.50
521010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,028.03	0.00	-5,028.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203K / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,089.70	0.00	4,089.70	0.00	0.00	0.00	0%	4,089.70	0.00	0.00	0%	4,089.70	0.00
521010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105R / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,687.40	0.00	-3,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201N / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,830.00	0.00	0.00	0%	1,830.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213C / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,204.84	0.00	-2,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213F / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,568.87	0.00	-1,568.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,730.00	-4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213D / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,730.00	-4,730.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405J / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	10,383.31	0.00	-10,383.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710305H / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	17,518.00	0.00	17,518.00	0.00	13,826.30	13,826.30	79%	3,691.70	13,825.32	13,825.32	79%	3,692.68	13,450.32
521010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,015.00	0.00	-5,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710305D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	7,456.15	-1,471.23	5,984.92	0.00	5,471.38	5,471.38	91%	513.54	5,471.33	5,471.33	91%	513.59	5,471.33
521010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	18,620.10	0.00	-18,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	20,639.18	0.00	20,639.18	0.00	0.00	0.00	0%	20,639.18	0.00	0.00	0%	20,639.18	0.00
521010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	14,711.20	0.00	-14,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	10,828.18	0.00	10,828.18	0.00	0.00	0.00	0%	10,828.18	0.00	0.00	0%	10,828.18	0.00
521010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	15,152.90	0.00	-15,152.90	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	11,221.94	0.00	11,221.94	0.00	0.00	0%	11,221.94	0.00	0.00	0%	11,221.94	0.00	
521010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	18,466.90	0.00	-18,466.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	16,438.60	0.00	16,438.60	0.00	9,832.31	60%	6,606.29	9,832.31	9,832.31	60%	6,606.29	9,832.31	
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	10,447.50	0.00	-10,447.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	14,305.93	0.00	14,305.93	0.00	13,279.93	93%	1,026.00	13,279.93	13,279.93	93%	1,026.00	13,279.93	
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	8,992.20	0.00	-8,992.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	9,604.40	0.00	9,604.40	0.00	4,519.26	47%	5,085.14	4,519.26	4,519.26	47%	5,085.14	4,519.26	
521010203 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	87,080.00	0.00	-87,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010203 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	99,964.53	0.00	99,964.53	0.00	99,956.43	100%	8.10	89,930.70	89,930.70	90%	10,033.83	89,930.70	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	33,960.00	-1,544.07	32,415.93	0.00	30,787.54	30,787.54	95%	1,628.39	27,506.69	27,506.69	85%	4,909.24	27,506.69
521010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	27,551.90	0.00	-27,551.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	52,102.76	-11,454.48	40,648.28	0.00	37,471.52	37,471.52	92%	3,176.76	37,471.52	37,471.52	92%	3,176.76	33,739.62
521010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,980.80	0.00	-5,980.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	13,140.92	-2,924.76	10,216.16	0.00	9,578.06	9,578.06	94%	638.10	9,578.06	9,578.06	94%	638.10	8,781.68
521010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,139.30	0.00	-5,139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,064.54	-1,080.72	5,983.82	0.00	5,353.37	5,353.37	89%	630.45	5,353.37	5,353.37	89%	630.45	4,835.56
521010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,269.60	0.00	-7,269.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,603.40	0.00	7,603.40	0.00	5,786.66	5,786.66	76%	1,816.74	5,786.66	5,786.66	76%	1,816.74	5,192.63
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	59,424.00	0.00	-59,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	65,672.88	-9,007.10	56,665.78	0.00	56,488.20	56,488.20	100%	177.58	56,488.20	56,488.20	100%	177.58	51,065.22
521010203 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	21,801.70	0.00	-21,801.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	24,663.54	0.00	24,663.54	0.00	22,372.67	22,372.67	91%	2,290.87	22,372.67	22,372.67	91%	2,290.87	20,076.20
521010203 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	12,970.90	0.00	-12,970.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	13,818.70	0.00	13,818.70	0.00	11,253.60	11,253.60	81%	2,565.10	11,253.60	11,253.60	81%	2,565.10	9,708.83
521010203 / 0503033199 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,677.80	0.00	-2,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033199 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,107.32	-200.00	2,907.32	0.00	2,899.61	2,899.61	100%	7.71	2,899.61	2,899.61	100%	7.71	2,612.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	12,515.30	0.00	-12,515.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	12,505.00	0.00	12,505.00	0.00	10,166.86	10,166.86	81%	2,338.14	10,166.86	10,166.86	81%	2,338.14	8,285.78
521010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,182.30	0.00	-6,182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,803.00	0.00	5,803.00	0.00	2,701.30	2,701.30	47%	3,101.70	2,701.30	2,701.30	47%	3,101.70	2,444.39
521010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,354.20	0.00	-7,354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,112.10	0.00	5,112.10	0.00	4,882.91	4,882.91	96%	229.19	4,882.91	4,882.91	96%	229.19	4,413.83
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	23,261.20	0.00	-23,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	29,812.93	-1,669.56	28,143.37	0.00	23,178.77	23,178.77	82%	4,964.60	23,178.77	23,178.77	82%	4,964.60	21,160.75
521010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,189.70	0.00	-14,189.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	17,300.70	-3,000.00	14,300.70	0.00	12,147.33	12,147.33	85%	2,153.37	12,147.33	12,147.33	85%	2,153.37	11,027.34
521010203 / 0503033801 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,703.74	-1,703.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033802 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	1,777.20	-1,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,882.60	0.00	-2,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,873.10	0.00	2,873.10	0.00	1,826.73	1,826.73	64%	1,046.37	1,826.73	1,826.73	64%	1,046.37	1,612.11
521010203 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,882.60	0.00	-2,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503034099 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,160.26	-20.00	3,140.26	0.00	2,779.70	2,779.70	89%	360.56	2,779.70	2,779.70	89%	360.56	2,525.43
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	58,064.00	0.00	-58,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / 067710216B / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	63,774.38	0.00	63,774.38	0.00	57,751.07	57,751.07	91%	6,023.31	57,751.07	57,751.07	91%	6,023.31	57,751.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	47,150.00	0.00	-47,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214Y / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	50,910.00	0.00	50,910.00	0.00	40,327.12	40,327.12	79%	10,582.88	40,327.12	40,327.12	79%	10,582.88	40,327.12
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	55,674.00	0.00	-55,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209Y / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	59,968.10	0.00	59,968.10	0.00	53,433.58	53,433.58	89%	6,534.52	53,433.58	53,433.58	89%	6,534.52	53,433.58
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	3,542.00	0.00	-3,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213K / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	0.00	3,658.31	0.00	3,658.31	0.00	2,811.75	2,811.75	77%	846.56	2,811.75	2,811.75	77%	846.56	2,811.75
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	10,132.00	0.00	-10,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211X / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	11,219.27	-659.27	10,560.00	0.00	10,339.27	10,339.27	98%	220.73	10,339.27	10,339.27	98%	220.73	10,339.27
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	22,486.00	0.00	-22,486.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212Y / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	25,516.09	0.00	25,516.09	0.00	23,057.87	23,057.87	90%	2,458.22	23,057.87	23,057.87	90%	2,458.22	23,057.87
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	24,276.00	0.00	-24,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210W / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	26,801.24	0.00	26,801.24	0.00	23,968.66	23,968.66	89%	2,832.58	23,968.66	23,968.66	89%	2,832.58	23,968.66
521010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	19,820.00	0.00	-19,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	56,450.00	0.00	-56,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	57,258.01	57,258.01	95%	2,741.99	57,258.01	57,258.01	95%	2,741.99	57,258.01
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	37,320.00	0.00	-37,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	37,924.10	37,924.10	90%	4,075.90	37,924.10	37,924.10	90%	4,075.90	37,924.10



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	23,610.00	0.00	-23,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,844.71	21,844.71	91%	2,155.29	21,844.71	21,844.71	91%	2,155.29	21,844.71
521010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	56,560.00	0.00	-56,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	78,349.97	78,349.97	93%	5,650.03	78,349.97	78,349.97	93%	5,650.03	78,349.97
521010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	16,180.00	0.00	-16,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	6,385.30	0.00	-6,385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	21,318.05	-10,289.29	11,028.76	0.00	9,201.76	9,201.76	83%	1,827.00	9,201.76	9,201.76	83%	1,827.00	9,201.76
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	17,101.30	0.00	-17,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	48,512.84	-6,571.08	41,941.76	0.00	38,531.31	38,531.31	92%	3,410.45	38,531.29	38,531.29	92%	3,410.47	38,531.29

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,073.80	0.00	-2,073.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	21,414.01	-7,104.50	14,309.51	0.00	12,079.68	12,079.68	84%	2,229.83	12,079.67	12,079.67	84%	2,229.84	12,079.67
521010203 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	4,148.40	0.00	-4,148.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	77,489.61	-6,673.63	70,815.98	0.00	67,458.37	67,458.37	95%	3,357.61	66,430.92	66,430.92	94%	4,385.06	66,430.92
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	12,483.00	0.00	-12,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	11,328.90	-3,657.50	7,671.40	0.00	6,795.84	6,795.84	89%	875.56	6,795.84	6,795.84	89%	875.56	6,795.84
521010203 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	17,484.50	0.00	-17,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	23,136.84	-1,025.13	22,111.71	0.00	20,778.47	20,778.47	94%	1,333.24	20,778.44	20,778.44	94%	1,333.27	20,778.44
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	2,688.30	0.00	-2,688.30	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	37,959.46	-5,829.79	32,129.67	0.00	29,612.70	29,612.70	92%	2,516.97	29,612.69	29,612.69	92%	2,516.98	29,612.69
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	10,633.90	0.00	-10,633.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	10,152.41	-2,774.47	7,377.94	0.00	6,543.44	6,543.44	89%	834.50	6,543.43	6,543.43	89%	834.51	6,543.43
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	5,900.00	0.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	0.00	50,477.73	-7,069.25	43,408.48	0.00	39,673.11	39,673.11	91%	3,735.37	39,673.03	39,673.03	91%	3,735.45	39,673.03
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	32,193.70	0.00	-32,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	46,800.00	-33,745.12	13,054.88	0.00	8,374.88	8,374.88	64%	4,680.00	8,374.86	8,374.86	64%	4,680.02	8,374.86
521010203 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	9,557.97	-3,476.15	6,081.82	0.00	4,979.70	4,979.70	82%	1,102.12	4,979.69	4,979.69	82%	1,102.13	4,979.69
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	1,213.70	0.00	-1,213.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	51,534.42	-2,835.50	48,698.92	0.00	45,543.37	45,543.37	94%	3,155.55	45,543.22	45,543.22	94%	3,155.70	45,543.22
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,067.50	0.00	-6,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	11,918.41	-882.14	11,036.27	0.00	10,080.19	10,080.19	91%	956.08	10,080.17	10,080.17	91%	956.10	10,080.17
521010203 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	15,717.10	0.00	-15,717.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	53,046.27	-17,026.80	36,019.47	0.00	29,953.66	29,953.66	83%	6,065.81	29,953.63	29,953.63	83%	6,065.84	29,953.63
521010203 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	4,245.90	0.00	-4,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	20,704.41	-9,954.58	10,749.83	0.00	8,712.83	8,712.83	81%	2,037.00	8,712.83	8,712.83	81%	2,037.00	8,712.83
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	4,017.10	0.00	-4,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	13,004.68	-765.74	12,238.94	0.00	11,788.05	11,788.05	96%	450.89	11,788.02	11,788.02	96%	450.92	11,788.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	8,591.30	0.00	-8,591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	0.00	17,322.79	-6,153.81	11,168.98	0.00	10,091.98	10,091.98	90%	1,077.00	10,091.98	10,091.98	90%	1,077.00	10,091.98
521010203 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	7,154.20	0.00	-7,154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	13,774.27	-3,670.82	10,103.45	0.00	9,256.45	9,256.45	92%	847.00	9,256.43	9,256.43	92%	847.02	9,256.43
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	5,936.20	0.00	-5,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	9,854.02	-2,472.57	7,381.45	0.00	6,853.45	6,853.45	93%	528.00	6,853.45	6,853.45	93%	528.00	6,853.45
521010203 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	4,114.40	0.00	-4,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	7,622.19	-1,707.24	5,914.95	0.00	5,630.41	5,630.41	95%	284.54	5,630.41	5,630.41	95%	284.54	5,630.41
521010203 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	3,949.60	0.00	-3,949.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	4,919.14	-1,888.00	3,031.14	0.00	2,653.54	2,653.54	88%	377.60	2,653.54	2,653.54	88%	377.60	2,653.54
521010203 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	3,294.30	0.00	-3,294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	5,076.21	-1,640.00	3,436.21	0.00	3,108.21	3,108.21	90%	328.00	3,108.20	3,108.20	90%	328.01	3,108.20
521010203 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	3,524.20	0.00	-3,524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	9,417.00	-861.87	8,555.13	0.00	8,228.13	8,228.13	96%	327.00	8,228.13	8,228.13	96%	327.00	8,228.13
521010203 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	3,501.50	0.00	-3,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	8,072.98	-1,539.58	6,533.40	0.00	6,197.40	6,197.40	95%	336.00	6,197.38	6,197.38	95%	336.02	6,197.38
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	4,602.30	0.00	-4,602.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	7,277.49	-3,367.00	3,910.49	0.00	3,429.49	3,429.49	88%	481.00	3,429.49	3,429.49	88%	481.00	3,429.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,904.40	0.00	-2,904.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	1,640.00	-1,476.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0%	164.00	0.00	0.00	0%	164.00	0.00
521010203 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	3,408.20	0.00	-3,408.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	8,549.33	-2,179.56	6,369.77	0.00	6,006.51	6,006.51	94%	363.26	6,006.51	6,006.51	94%	363.26	6,006.51
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,430.80	0.00	-3,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,896.06	-2,513.60	2,382.46	0.00	2,051.08	2,051.08	86%	331.38	2,051.08	2,051.08	86%	331.38	2,051.08
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	3,417.20	0.00	-3,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	5,394.85	-1,940.28	3,454.57	0.00	3,131.19	3,131.19	91%	323.38	3,131.18	3,131.18	91%	323.39	3,131.18
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	4,392.00	0.00	-4,392.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	6,798.55	-2,169.87	4,628.68	0.00	4,212.55	4,212.55	91%	416.13	4,212.52	4,212.52	91%	416.16	4,212.52
521010203 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	6,231.50	0.00	-6,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,707.60	-2,645.69	6,061.91	0.00	5,396.91	5,396.91	89%	665.00	5,396.91	5,396.91	89%	665.00	5,396.91
521010203 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO /	4,340.20	0.00	-4,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	6,406.29	-1,803.00	4,603.29	0.00	4,152.54	4,152.54	90%	450.75	4,152.52	4,152.52	90%	450.77	4,152.52
521010203 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA /	4,326.40	0.00	-4,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	9,513.43	-1,236.75	8,276.68	0.00	7,864.43	7,864.43	95%	412.25	7,864.41	7,864.41	95%	412.27	7,864.41
521010203 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	3,641.40	0.00	-3,641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	7,320.26	-2,079.60	5,240.66	0.00	4,881.66	4,881.66	93%	359.00	4,881.66	4,881.66	93%	359.00	4,881.66



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040141 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E JIVINO /	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00	0%	262.50	0.00	0.00	0%	262.50	0.00
521010203 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	2,259.70	0.00	-2,259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	6,698.50	-2,104.99	4,593.51	0.00	4,196.64	4,196.64	91%	396.87	4,196.64	4,196.64	91%	396.87	4,196.64
521010203 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E EL INGA,	0.00	740.16	0.00	740.16	0.00	236.16	236.16	32%	504.00	236.16	236.16	32%	504.00	236.16
521010203 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	1,293.78	0.00	1,293.78	0.00	0.00	0.00	0%	1,293.78	0.00	0.00	0%	1,293.78	0.00
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	6,497.60	0.00	-6,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	13,362.76	-389.50	12,973.26	0.00	12,509.27	12,509.27	96%	463.99	12,509.25	12,509.25	96%	464.01	12,509.25
521010203 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	3,846.40	0.00	-3,846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	6,746.76	-1,382.34	5,364.42	0.00	4,960.28	4,960.28	92%	404.14	4,960.27	4,960.27	92%	404.15	4,960.27

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCAY	3,845.20	0.00	-3,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCAY	0.00	6,469.11	-1,128.66	5,340.45	0.00	4,964.23	4,964.23	93%	376.22	4,964.23	4,964.23	93%	376.22	4,964.23
521010203 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	4,019.30	0.00	-4,019.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	8,267.39	-1,324.66	6,942.73	0.00	6,546.51	6,546.51	94%	396.22	6,546.51	6,546.51	94%	396.22	6,546.51
521010203 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	3,390.00	0.00	-3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	6,872.00	-1,832.03	5,039.97	0.00	4,553.75	4,553.75	90%	486.22	4,553.75	4,553.75	90%	486.22	4,553.75
521010203 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	3,947.80	0.00	-3,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	7,053.53	-1,772.05	5,281.48	0.00	4,927.07	4,927.07	93%	354.41	4,927.04	4,927.04	93%	354.44	4,927.04
521010203 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	2,984.70	0.00	-2,984.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	4,485.62	-302.44	4,183.18	0.00	3,880.74	3,880.74	93%	302.44	3,880.74	3,880.74	93%	302.44	3,880.74
521010203 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	12,001.70	0.00	-12,001.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	14,675.29	-1,725.21	12,950.08	0.00	11,762.96	11,762.96	91%	1,187.12	11,762.95	11,762.95	91%	1,187.13	11,762.95
521010203 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	4,044.00	0.00	-4,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	7,399.58	-471.24	6,928.34	0.00	6,550.74	6,550.74	95%	377.60	6,550.74	6,550.74	95%	377.60	6,550.74
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	3,826.30	0.00	-3,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	9,538.46	-1,216.56	8,321.90	0.00	7,916.38	7,916.38	95%	405.52	7,916.38	7,916.38	95%	405.52	7,916.38
521010203 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	6,619.40	0.00	-6,619.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	6,778.25	-1,516.83	5,261.42	0.00	4,863.31	4,863.31	92%	398.11	4,863.31	4,863.31	92%	398.11	4,863.31

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	4,472.80	0.00	-4,472.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	7,169.65	-1,222.75	5,946.90	0.00	5,425.70	5,425.70	91%	521.20	5,425.70	5,425.70	91%	521.20	5,425.70
521010203 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA /	3,424.50	0.00	-3,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	12,310.30	-681.26	11,629.04	0.00	11,288.41	11,288.41	97%	340.63	11,288.41	11,288.41	97%	340.63	11,288.41
521010203 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	3,484.80	0.00	-3,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	3,776.42	-2,272.41	1,504.01	0.00	1,179.38	1,179.38	78%	324.63	1,179.38	1,179.38	78%	324.63	1,179.38
521010203 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	3,366.10	0.00	-3,366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	14,982.64	-1,010.22	13,972.42	0.00	13,125.40	13,125.40	94%	847.02	13,125.39	13,125.39	94%	847.03	13,125.39
521010203 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	3,199.90	0.00	-3,199.90	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	4,963.56	-1,113.00	3,850.56	0.00	3,479.56	3,479.56	90%	371.00	3,479.55	3,479.55	90%	371.01	3,479.55
521010203 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	4,390.00	0.00	-4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	4,446.38	-2,509.35	1,937.03	0.00	1,495.36	1,495.36	77%	441.67	1,495.36	1,495.36	77%	441.67	1,495.36
521010203 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	3,478.90	0.00	-3,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	5,964.60	-834.13	5,130.47	0.00	4,805.84	4,805.84	94%	324.63	4,805.84	4,805.84	94%	324.63	4,805.84
521010203 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	999.43	0.00	999.43	0.00	436.93	436.93	44%	562.50	436.93	436.93	44%	562.50	436.93
521010203 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	3,440.30	0.00	-3,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	7,617.02	0.00	7,617.02	0.00	7,268.38	7,268.38	95%	348.64	7,268.38	7,268.38	95%	348.64	7,268.38
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	3,445.90	0.00	-3,445.90	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	7,148.09	0.00	7,148.09	0.00	6,803.89	6,803.89	95%	344.20	6,803.88	6,803.88	95%	344.21	6,803.88
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	2,796.10	0.00	-2,796.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	0.00	4,537.36	-1,805.51	2,731.85	0.00	2,314.43	2,314.43	85%	417.42	2,314.43	2,314.43	85%	417.42	2,314.43
521010203 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	4,443.30	0.00	-4,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	5,881.28	-2,548.51	3,332.77	0.00	2,793.46	2,793.46	84%	539.31	2,793.46	2,793.46	84%	539.31	2,793.46
521010203 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	2,785.80	0.00	-2,785.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	4,078.65	-1,341.04	2,737.61	0.00	2,402.35	2,402.35	88%	335.26	2,402.35	2,402.35	88%	335.26	2,402.35
521010203 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	829.81	0.00	829.81	0.00	338.27	338.27	41%	491.54	338.27	338.27	41%	491.54	338.27
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	2,701.00	0.00	-2,701.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	3,631.64	-1,396.03	2,235.61	0.00	1,932.98	1,932.98	86%	302.63	1,932.98	1,932.98	86%	302.63	1,932.98
521010203 / 0806040261 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / CONSTRUCCIÓN	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	46,728.20	0.00	-46,728.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101Q / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	0.00	46,649.53	0.00	46,649.53	0.00	35,314.09	35,314.09	76%	11,335.43	35,314.09	35,314.09	76%	11,335.43	35,314.09
521010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,435.00	-1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	5,630.00	0.00	-5,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	14,351.37	0.00	-14,351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203C / 11 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	0.00	10,066.00	0.00	10,066.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,066.00	0.00	0.00	0%	10,066.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105S / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	9,420.20	0.00	-9,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201O / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	5,422.40	0.00	5,422.40	0.00	0.00	0.00	0%	5,422.40	0.00	0.00	0%	5,422.40	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211C / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	6,293.24	0.00	-6,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211F / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	4,478.00	0.00	-4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211B / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	10,390.00	-10,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211D / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	10,390.00	-10,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403J / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	58,776.69	0.00	-58,776.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710303H / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	43,997.40	-18,000.00	25,997.40	0.00	19,913.25	19,913.25	77%	6,084.15	19,913.18	19,913.18	77%	6,084.22	12,460.61
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	15,910.20	0.00	-15,910.20	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710303D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	20,793.70	0.00	20,793.70	0.00	6,725.15	6,725.15	32%	14,068.55	6,724.98	6,724.98	32%	14,068.72	5,446.84
521010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	10,991.78	0.00	10,991.78	0.00	0.00	0.00	0%	10,991.78	0.00	0.00	0%	10,991.78	0.00
521010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	3,690.56	0.00	3,690.56	0.00	0.00	0.00	0%	3,690.56	0.00	0.00	0%	3,690.56	0.00
521010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	5,766.75	0.00	5,766.75	0.00	0.00	0.00	0%	5,766.75	0.00	0.00	0%	5,766.75	0.00
521010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,936.22	0.00	1,936.22	0.00	0.00	0.00	0%	1,936.22	0.00	0.00	0%	1,936.22	0.00
521010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	5,976.45	0.00	5,976.45	0.00	0.00	0.00	0%	5,976.45	0.00	0.00	0%	5,976.45	0.00
521010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	2,006.63	0.00	2,006.63	0.00	0.00	0.00	0%	2,006.63	0.00	0.00	0%	2,006.63	0.00
521010204 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	50,000.96	0.00	-50,000.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	2,750.29	0.00	2,750.29	0.00	0.00	0.00	0%	2,750.29	0.00	0.00	0%	2,750.29	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,674.60	0.00	1,674.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,674.60	0.00	0.00	0%	1,674.60	0.00
521010204 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,614.86	0.00	1,614.86	0.00	0.00	0.00	0%	1,614.86	0.00	0.00	0%	1,614.86	0.00
521010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	883.10	0.00	883.10	0.00	0.00	0.00	0%	883.10	0.00	0.00	0%	883.10	0.00
521010204 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	3,800.00	-900.00	2,900.00	0.00	880.69	880.69	30%	2,019.31	880.69	880.69	30%	2,019.31	880.69
521010204 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
521010204 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	6,696.00	0.00	-6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208N / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,550.00	0.00	0.00	0%	3,550.00	0.00
521010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	15,162.00	0.00	-15,162.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214N / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0%	17,150.00	0.00	0.00	0%	17,150.00	0.00	
521010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	28,984.00	0.00	-28,984.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	23,080.00	0.00	23,080.00	0.00	0.00	0%	23,080.00	0.00	0.00	0%	23,080.00	0.00	
521010204 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	532.00	0.00	-532.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010204 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213G / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00	
521010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00	
521010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,016.00	0.00	-1,016.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0%	470.00	0.00	0.00	0%	470.00	0.00	
521010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210L / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	266.25	0.00	-266.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105T / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	3,139.30	0.00	-3,139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401J / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	251,766.69	0.00	-251,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401P / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	49,093.31	0.00	-49,093.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301F / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	149,382.40	-64,382.40	85,000.00	0.00	513.31	513.31	1%	84,486.69	513.31	513.31	1%	84,486.69	513.31
521010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	3,681.30	0.00	-3,681.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010205 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (COST. OPER) / ZONA OPERATIVA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010205 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (COST. OPER) / OPERACIÓN DE LA RED /	0.00	2,787.50	0.00	2,787.50	0.00	787.50	787.50	28%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,787.50	0.00
521010205 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (COST. OPER) / S/E POMASQUI /	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,545.74	4,545.74	99%	54.26	4,545.74	4,545.74	99%	54.26	4,545.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010205 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (COST.OPER) / GNS-CENTRAL	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010205 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201P / 12 DESAHUCIO (COST.OPER) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	1,045.80	0.00	1,045.80	0.00	0.00	0.00	0%	1,045.80	0.00	0.00	0%	1,045.80	0.00
521010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301J / 15 DESAHUCIO (COST.OPER) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	53,652.00	0.00	53,652.00	0.00	0.00	0.00	0%	53,652.00	0.00	0.00	0%	53,652.00	0.00
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	12,450.60	0.00	-12,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,926.33	0.00	2,926.33	0.00	2,306.00	2,306.00	79%	620.33	2,306.00	2,306.00	79%	620.33	2,306.00
521010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	8,913.50	0.00	-8,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,002.82	0.00	1,002.82	0.00	328.00	328.00	33%	674.82	328.00	328.00	33%	674.82	328.00
521010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	875.54	0.00	875.54	0.00	124.00	124.00	14%	751.54	124.00	124.00	14%	751.54	124.00
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	4,500.00	0.00	-4,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,069.00	-119.00	2,950.00	0.00	2,430.00	2,430.00	82%	520.00	2,430.00	2,430.00	82%	520.00	2,070.00
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,820.00	-3,592.00	7,228.00	0.00	7,170.00	7,170.00	99%	58.00	7,170.00	7,170.00	99%	58.00	7,170.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,260.00	-2,370.00	890.00	0.00	690.00	690.00	78%	200.00	330.00	330.00	37%	560.00	330.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	24,601.40	0.00	-24,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	16,003.50	-10,000.00	6,003.50	0.00	90.00	90.00	1%	5,913.50	90.00	90.00	1%	5,913.50	90.00
521010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,884.40	0.00	-3,884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,460.20	-1,000.00	2,460.20	0.00	0.00	0.00	0%	2,460.20	0.00	0.00	0%	2,460.20	0.00
521010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	6,670.40	0.00	-6,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,892.70	-1,000.00	2,892.70	0.00	0.00	0.00	0%	2,892.70	0.00	0.00	0%	2,892.70	0.00
521010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	5,929.30	0.00	-5,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,460.20	-1,000.00	2,460.20	0.00	0.00	0.00	0%	2,460.20	0.00	0.00	0%	2,460.20	0.00
521010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	43,376.10	0.00	-43,376.10	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	28,114.20	-20,000.00	8,114.20	0.00	0.00	0.00	0%	8,114.20	0.00	0.00	0%	8,114.20	0.00
521010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	20,011.30	0.00	-20,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	11,678.20	-4,000.00	7,678.20	0.00	0.00	0.00	0%	7,678.20	0.00	0.00	0%	7,678.20	0.00
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	9,711.07	0.00	-9,711.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	6,487.90	-3,000.00	3,487.90	0.00	0.00	0.00	0%	3,487.90	0.00	0.00	0%	3,487.90	0.00
521010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,589.60	0.00	-2,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,730.10	0.00	1,730.10	0.00	0.00	0.00	0%	1,730.10	0.00	0.00	0%	1,730.10	0.00
521010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	9,711.07	0.00	-9,711.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	6,487.90	-3,000.00	3,487.90	0.00	0.00	0.00	0%	3,487.90	0.00	0.00	0%	3,487.90	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	4,531.80	0.00	-4,531.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,027.70	0.00	3,027.70	0.00	0.00	0.00	0%	3,027.70	0.00	0.00	0%	3,027.70	0.00
521010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	5,179.20	0.00	-5,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,595.20	0.00	2,595.20	0.00	0.00	0.00	0%	2,595.20	0.00	0.00	0%	2,595.20	0.00
521010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	28,164.00	0.00	-28,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	16,436.00	-10,000.00	6,436.00	0.00	180.00	180.00	3%	6,256.00	180.00	180.00	3%	6,256.00	180.00
521010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	11,005.90	0.00	-11,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	7,352.90	-3,000.00	4,352.90	0.00	0.00	0.00	0%	4,352.90	0.00	0.00	0%	4,352.90	0.00
521010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SAN	0.00	30,054.50	-30,054.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	29,408.00	-29,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	7,622.40	-7,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033804 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,589.60	0.00	-2,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,730.10	0.00	1,730.10	0.00	0.00	0.00	0%	1,730.10	0.00	0.00	0%	1,730.10	0.00
521010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,589.60	0.00	-2,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,730.10	0.00	1,730.10	0.00	0.00	0.00	0%	1,730.10	0.00	0.00	0%	1,730.10	0.00
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	31,000.00	0.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	17,500.00	-7,000.00	10,500.00	0.00	2,852.27	2,852.27	27%	7,647.73	2,852.27	2,852.27	27%	7,647.73	2,852.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	157.73	157.73	3%	4,842.27	157.73	157.73	3%	4,842.27	157.73
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	9,600.00	-8,500.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	0.00
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	9,600.00	-9,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
521010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00	8,730.00	8,730.00	100%	0.00	8,730.00	8,730.00	100%	0.00	8,730.00
521010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	37,323.00	0.00	37,323.00	0.00	37,323.00	37,323.00	100%	0.00	37,323.00	37,323.00	100%	0.00	37,323.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	212,955.00	0.00	212,955.00	0.00	212,955.00	212,955.00	100%	0.00	212,955.00	212,955.00	100%	0.00	212,955.00
521010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	21,129.00	0.00	21,129.00	0.00	21,129.00	21,129.00	100%	0.00	21,129.00	21,129.00	100%	0.00	21,129.00
521010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	25,110.00	0.00	25,110.00	0.00	25,110.00	25,110.00	100%	0.00	25,110.00	25,110.00	100%	0.00	25,110.00
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,145.10	0.00	-5,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	19,505.00	-1,643.00	17,862.00	0.00	17,862.00	17,862.00	100%	0.00	17,862.00	17,862.00	100%	0.00	17,862.00
521010301 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	6,860.20	0.00	-6,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	1,334.00	-1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	6,860.20	0.00	-6,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	666.00	-666.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3,715.90	0.00	-3,715.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,974.00	-2,884.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010301 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,860.20	0.00	-6,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	5,938.00	-3,958.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,980.00
521010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	880,423.00	-611,357.00	269,066.00	0.00	269,066.00	269,066.00	100%	0.00	269,066.00	269,066.00	100%	0.00	269,066.00
521010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
521010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	23,400.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	18,718.00	-18,358.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	66,670.00	0.00	-66,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	133,950.00	-77,880.00	56,070.00	0.00	56,070.00	56,070.00	100%	0.00	56,070.00	56,070.00	100%	0.00	56,070.00
521010301 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	16,666.70	0.00	-16,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	14,775.00	-12,882.00	1,893.00	0.00	1,893.00	1,893.00	100%	0.00	1,893.00	1,893.00	100%	0.00	1,893.00
521010301 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
521010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	660.00	100%	0.00	660.00	660.00	100%	0.00	660.00
521010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	4,410.00	100%	0.00	4,410.00	4,410.00	100%	0.00	4,410.00
521010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	100%	0.00	10,350.00	10,350.00	100%	0.00	10,350.00
521010301 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	34,980.00	34,980.00	100%	0.00	34,980.00	34,980.00	100%	0.00	34,980.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,980.00
521010301 / 0806040108 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
521010301 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00
521010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	100%	0.00	1,380.00	1,380.00	100%	0.00	1,380.00
521010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	100%	0.00	2,520.00	2,520.00	100%	0.00	2,520.00
521010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
521010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00	540.00	100%	0.00	540.00
521010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	16,050.00	100%	0.00	16,050.00	16,050.00	100%	0.00	16,050.00
521010301 / 0806040119 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	5,940.00	100%	0.00	5,940.00	5,940.00	100%	0.00	5,940.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	10,080.00	10,080.00	100%	0.00	10,080.00	10,080.00	100%	0.00	10,080.00
521010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	1,080.00
521010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	8,940.00	8,940.00	100%	0.00	8,940.00	8,940.00	100%	0.00	8,940.00
521010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00	7,380.00	100%	0.00	7,380.00	7,380.00	100%	0.00	7,380.00
521010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	100%	0.00	2,640.00	2,640.00	100%	0.00	2,640.00
521010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	100%	0.00	3,240.00	3,240.00	100%	0.00	3,240.00
521010301 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	100%	0.00	2,250.00	2,250.00	100%	0.00	2,250.00
521010301 / 0806040153 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00	6,660.00	100%	0.00	6,660.00	6,660.00	100%	0.00	6,660.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	42,282.63	-1,000.00	41,282.63	0.00	40,782.63	40,782.63	99%	500.00	40,654.81	40,654.81	98%	627.82	40,654.81
521010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	7,200.00
521010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010301 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	100%	0.00	4,860.00	4,860.00	100%	0.00	4,860.00
521010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,943.00	0.00	17,943.00	0.00	17,943.00	17,943.00	100%	0.00	17,943.00	17,943.00	100%	0.00	17,943.00
521010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	24,123.00	0.00	24,123.00	0.00	24,123.00	24,123.00	100%	0.00	24,123.00	24,123.00	100%	0.00	24,123.00
521010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	6,309.00	0.00	6,309.00	0.00	6,309.00	6,309.00	100%	0.00	6,309.00	6,309.00	100%	0.00	6,309.00
521010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,538.00	0.00	8,538.00	0.00	8,538.00	8,538.00	100%	0.00	8,538.00	8,538.00	100%	0.00	8,538.00
521010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00	546.00	546.00	100%	0.00	546.00	546.00	100%	0.00	546.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806040211 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	14,940.00	14,940.00	100%	0.00	14,940.00	14,940.00	100%	0.00	14,940.00
521010301 / 0806040215 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	100%	0.00	3,150.00	3,150.00	100%	0.00	3,150.00
521010301 / 0806040216 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	19,266.00	0.00	19,266.00	0.00	19,266.00	19,266.00	100%	0.00	19,266.00	19,266.00	100%	0.00	19,266.00
521010301 / 0806040217 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	100%	0.00	2,880.00	2,880.00	100%	0.00	2,880.00
521010301 / 0806040218 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	100%	0.00	4,860.00	4,860.00	100%	0.00	4,860.00
521010301 / 0806040219 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,711.00	0.00	6,711.00	0.00	6,711.00	6,711.00	100%	0.00	6,711.00	6,711.00	100%	0.00	6,711.00
521010301 / 0806040220 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00	924.00	924.00	100%	0.00	924.00	924.00	100%	0.00	924.00
521010301 / 0806040222 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00	0.00	2,490.00	2,490.00	100%	0.00	2,490.00	2,490.00	100%	0.00	2,490.00
521010301 / 0806040223 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806040225 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00	0.00	9,630.00	9,630.00	100%	0.00	9,630.00	9,630.00	100%	0.00	9,630.00
521010301 / 0806040226 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,613.00	0.00	17,613.00	0.00	17,613.00	17,613.00	100%	0.00	17,613.00	17,613.00	100%	0.00	17,613.00
521010301 / 0806040227 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00
521010301 / 0806040228 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	10,260.00	100%	0.00	10,260.00	10,260.00	100%	0.00	10,260.00
521010301 / 0806040229 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00	7,440.00	100%	0.00	7,440.00	7,440.00	100%	0.00	7,440.00
521010301 / 0806040230 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	100%	0.00	8,550.00	8,550.00	100%	0.00	8,550.00
521010301 / 0806040247 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00
521010301 / 0806060238 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP LOJA	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
521010301 / 0806060242 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP EL	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806060244 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	4,909.10	0.00	-4,909.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	3,903.34	-1,095.34	2,808.00	0.00	2,808.00	2,808.00	100%	0.00	2,808.00	2,808.00	100%	0.00	2,808.00
521010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	4,250.00	-1,185.00	3,065.00	0.00	1,206.67	1,206.67	39%	1,858.33	720.00	720.00	23%	2,345.00	410.00
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401M / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,889.59	0.00	-2,889.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401S / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,056.11	0.00	-2,056.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301H / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,938.10	0.00	3,938.10	0.00	0.00	0.00	0%	3,938.10	0.00	0.00	0%	3,938.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 1202000001 / 0401010001 / / 127710301J / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / UNIDAD	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201C / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	2,430.00	0.00	-2,430.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301K / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301L / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	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	
521010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201D / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,430.00	0.00	-2,430.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301M / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	2,168.76	0.00	-2,168.76	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301S / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	1,543.18	0.00	-1,543.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301G / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	1,549.00	-1,549.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502S / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	22,166.69	0.00	-22,166.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710401J / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	20,911.30	-2,400.00	18,511.30	0.00	0.00	0.00	0%	18,511.30	0.00	0.00	0%	18,511.30	0.00
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502G / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	8,750.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401D / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	21,961.20	0.00	21,961.20	0.00	0.00	0.00	0%	21,961.20	0.00	0.00	0%	21,961.20	0.00
521010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
521010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
521010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,331.00	0.00	-3,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,111.00	0.00	-2,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,286.90	0.00	-2,286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,397.80	0.00	-4,397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301A / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,157.40	-1,157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	23,400.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	12,134.00	0.00	-12,134.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
521010302 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	7,000.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
521010302 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	32,934.00	0.00	-32,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
521010302 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	15,600.00	0.00	-15,600.00	0.00	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.)	4,166.70	0.00	-4,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	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.)	4,166.70	0.00	-4,166.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	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.)	4,166.70	0.00	-4,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	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.)	4,166.70	0.00	-4,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	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.)	3,333.30	0.00	-3,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	666.00	-666.00	0.00	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.)	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	666.00	-666.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,166.70	0.00	-4,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,166.70	0.00	-4,166.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	4,166.70	0.00	-4,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	2,000.00	-1,314.20	685.80	0.00	685.80	685.80	100%	0.00	685.80	685.80	100%	0.00	685.80
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	19,998.00	-19,998.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204C / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.01	0.00	-2,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,666.68	-1,666.70	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
521010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401D / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,444.80	0.00	-1,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401G / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,028.05	0.00	-1,028.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301C / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	908.80	0.00	908.80	0.00	0.00	0.00	0%	908.80	0.00	0.00	0%	908.80	0.00
521010302 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201H / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301O / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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	
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301D / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,084.37	0.00	-1,084.37	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301G / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	771.58	0.00	-771.58	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301C / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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	
521010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502P / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	11,596.69	0.00	-11,596.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710401G / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	39,971.30	0.00	39,971.30	0.00	0.00	0%	39,971.30	0.00	0.00	0%	39,971.30	0.00	
521010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502H / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,083.30	0.00	-3,083.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401E / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	8,893.50	0.00	8,893.50	0.00	0.00	0%	8,893.50	0.00	0.00	0%	8,893.50	0.00	
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	360.00	90%	40.00	360.00	360.00	90%	40.00	360.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	41,463.24	-41,463.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	200.00	-50.00	150.00	0.00	26.00	26.00	17%	124.00	26.00	26.00	17%	124.00	26.00
521010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	21,753.37	-21,753.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	250.00	-200.00	50.00	0.00	18.00	18.00	36%	32.00	18.00	18.00	36%	32.00	18.00
521010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	22,544.40	-22,544.41	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
521010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	388.50	-10.50	378.00	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	360.00
521010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	16.70	0.00	-16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	21.34	0.00	21.34	0.00	18.00	18.00	84%	3.34	18.00	18.00	84%	3.34	18.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	16.70	0.00	-16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0%	8.38	0.00	0.00	0%	8.38	0.00
521010303 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	4,020.00	-1,358.00	2,662.00	0.00	2,334.00	2,334.00	88%	328.00	2,262.00	2,262.00	85%	400.00	2,262.00
521010303 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,000.00	-792.00	1,208.00	0.00	1,086.00	1,086.00	90%	122.00	1,008.00	1,008.00	83%	200.00	1,008.00
521010303 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	18.00	18.00	12%	132.00	18.00	18.00	12%	132.00	18.00
521010303 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	826.00	0.00	826.00	0.00	18.00	18.00	2%	808.00	18.00	18.00	2%	808.00	18.00
521010303 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0503033804 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	778.00	778.00	39%	1,222.00	778.00	778.00	39%	1,222.00	778.00
521010303 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,119.50	0.00	-2,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	4,822.00	-154.00	4,668.00	0.00	4,668.00	4,668.00	100%	0.00	4,668.00	4,668.00	100%	0.00	4,668.00
521010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,119.50	0.00	-2,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	14,696.00	-2,000.00	12,696.00	0.00	12,696.00	12,696.00	100%	0.00	12,696.00	12,696.00	100%	0.00	12,696.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,119.50	0.00	-2,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,350.00	-322.00	2,028.00	0.00	2,028.00	2,028.00	100%	0.00	2,028.00	2,028.00	100%	0.00	2,028.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,119.50	0.00	-2,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,089.00	-277.00	1,812.00	0.00	1,812.00	1,812.00	100%	0.00	1,812.00	1,812.00	100%	0.00	1,812.00
521010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3,333.30	0.00	-3,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,906.00	-1,532.00	1,374.00	0.00	1,374.00	1,374.00	100%	0.00	1,374.00	1,374.00	100%	0.00	1,374.00
521010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,666.70	0.00	-1,666.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	666.00	-648.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,666.70	0.00	-1,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,388.00	-1,172.00	216.00	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
521010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,119.50	0.00	-2,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	99,908.00	-86,612.00	13,296.00	0.00	13,296.00	13,296.00	100%	0.00	13,296.00	13,296.00	100%	0.00	13,296.00
521010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,119.50	0.00	-2,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	666.00	-630.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,119.50	0.00	-2,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	684.00	-666.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,170.00	0.00	-4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	26,754.00	-24,990.00	1,764.00	0.00	1,764.00	1,764.00	100%	0.00	1,764.00	1,764.00	100%	0.00	1,764.00
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	900.00	-648.00	252.00	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00
521010303 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
521010303 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	894.00	0.00	894.00	0.00	894.00	894.00	100%	0.00	894.00	894.00	100%	0.00	894.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,544.00	0.00	2,544.00	0.00	2,544.00	2,544.00	100%	0.00	2,544.00	2,544.00	100%	0.00	2,544.00
521010303 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
521010303 / 0806040108 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
521010303 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
521010303 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
521010303 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
521010303 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010303 / 0806040116 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00	1,086.00	100%	0.00	1,086.00	1,086.00	100%	0.00	1,086.00
521010303 / 0806040119 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	414.00	414.00	100%	0.00	414.00	414.00	100%	0.00	414.00
521010303 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,116.00	0.00	1,116.00	0.00	1,116.00	1,116.00	100%	0.00	1,116.00	1,116.00	100%	0.00	1,116.00
521010303 / 0806040121 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00	738.00	738.00	100%	0.00	738.00	738.00	100%	0.00	738.00
521010303 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	1,044.00	100%	0.00	1,044.00	1,044.00	100%	0.00	1,044.00
521010303 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
521010303 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00	558.00	558.00	100%	0.00	558.00	558.00	100%	0.00	558.00
521010303 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,898.00	0.00	2,898.00	0.00	2,898.00	2,898.00	100%	0.00	2,898.00	2,898.00	100%	0.00	2,898.00
521010303 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
521010303 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00	558.00	558.00	100%	0.00	558.00	558.00	100%	0.00	558.00
521010303 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	100%	0.00	1,212.00	1,212.00	100%	0.00	1,212.00
521010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	2,070.00
521010303 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
521010303 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00
521010303 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	846.00	0.00	846.00	0.00	846.00	846.00	100%	0.00	846.00	846.00	100%	0.00	846.00
521010303 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
521010303 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00	1,188.00	100%	0.00	1,188.00	1,188.00	100%	0.00	1,188.00
521010303 / 0806040217 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	132.00	100%	0.00	132.00	132.00	100%	0.00	132.00
521010303 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
521010303 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	660.00	100%	0.00	660.00	660.00	100%	0.00	660.00
521010303 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
521010303 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
521010303 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	894.00	0.00	894.00	0.00	894.00	894.00	100%	0.00	894.00	894.00	100%	0.00	894.00
521010303 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00	1,134.00	100%	0.00	1,134.00	1,134.00	100%	0.00	1,134.00
521010303 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
521010303 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	756.00	0.00	756.00	0.00	756.00	756.00	100%	0.00	756.00	756.00	100%	0.00	756.00
521010303 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00	612.00	612.00	100%	0.00	612.00	612.00	100%	0.00	612.00
521010303 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
521010303 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	100%	0.00	1,008.00	1,008.00	100%	0.00	1,008.00
521010303 / 0806060238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
521010303 / 0806060242 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806060244 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	3,333.64	0.00	-3,333.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	1,666.68	-1,048.67	618.01	0.00	618.00	618.00	100%	0.01	618.00	618.00	100%	0.01	618.00
521010303 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,920.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	150.00	150.00	23%	500.00	150.00	150.00	23%	500.00	150.00
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401N / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,889.59	0.00	-2,889.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401T / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,056.11	0.00	-2,056.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 1177103011 / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,211.70	0.00	1,211.70	0.00	0.00	0.00	0%	1,211.70	0.00	0.00	0%	1,211.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301N / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,168.76	0.00	-2,168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301T / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,543.18	0.00	-1,543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301H / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,549.00	-1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710402K / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	108.00	108.00	14%	692.00	108.00	108.00	14%	692.00	18.00
521010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503G / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	260.00	0.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402G / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	448.20	0.00	448.20	0.00	108.00	108.00	24%	340.20	108.00	108.00	24%	340.20	108.00
521010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.) /	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.) /	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
521010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.) /	16.70	0.00	-16.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0%	8.38	0.00	0.00	0%	8.38	0.00
521010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	16.70	0.00	-16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00	0%	8.38	0.00	0.00	0%	8.38	0.00
521010304 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	45.72	0.00	45.72	0.00	45.72	45.72	100%	0.00	45.72	45.72	100%	0.00	45.72
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,334.00	-1,334.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,334.00	-1,334.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.01	0.00	-2,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,666.68	-1,666.70	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
521010304 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
521010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503H / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	154.20	0.00	-154.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402H / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	429.30	0.00	429.30	0.00	0.00	0.00	0%	429.30	0.00	0.00	0%	429.30	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,195.00	0.00	-1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	920.50	0.00	-920.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,380.80	0.00	-1,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	19.70	0.00	-19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,907.48	-1,120.00	1,787.48	1,033.48	571.24	571.24	32%	1,216.24	571.24	571.24	32%	1,216.24	571.24
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	1,065.74	1,065.74	78%	302.26	1,065.74	1,065.74	78%	302.26	1,065.74
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	956.00	0.00	-956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	736.40	0.00	-736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,104.60	0.00	-1,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	15.76	0.00	-15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	3,307.92	-1,600.00	1,707.92	1,291.85	307.92	307.92	18%	1,400.00	307.92	307.92	18%	1,400.00	307.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,826.83	0.00	1,826.83	0.00	351.60	351.60	19%	1,475.23	351.60	351.60	19%	1,475.23	351.60
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	717.00	0.00	-717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	552.30	0.00	-552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	828.50	0.00	-828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	11.82	0.00	-11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,800.00	-1,777.92	22.08	0.00	0.00	0.00	0%	22.08	0.00	0.00	0%	22.08	0.00
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	351.60	351.60	26%	1,016.40	351.60	351.60	26%	1,016.40	351.60
521010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,435.90	1,000.00	-1,435.90	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	331.57	331.57	33%	668.43	331.57
521010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	861.50	2,000.00	-861.50	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	663.13	663.13	33%	1,336.87	663.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	717.90	1,700.00	-717.90	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	100%	0.00	563.68	563.68	33%	1,136.32	563.68
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,404.24	-118.20	3,286.04	0.00	2,878.02	2,878.02	88%	408.02	2,786.04	2,786.04	85%	500.00	2,786.04
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	274.92	274.92	55%	225.08	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	422.00	0.00	-422.00	0.00	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	36,790.00	0.00	-36,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	1,688.00	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	18,800.00	-1,673.81	17,126.19	0.00	15,548.36	15,548.36	91%	1,577.83	11,361.04	11,361.04	66%	5,765.15	10,489.23

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	422.00	0.00	-422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	21,250.00	0.00	-21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,688.00	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	9,800.00	-2,372.05	7,427.95	0.00	6,661.63	6,661.63	90%	766.32	4,694.17	4,694.17	63%	2,733.78	4,335.74
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	422.00	0.00	-422.00	0.00	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.) /	24,050.00	0.00	-24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,688.00	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	8,351.12	0.00	8,351.12	0.00	6,922.62	6,922.62	83%	1,428.50	3,525.73	3,525.73	42%	4,825.39	3,290.53
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	422.00	0.00	-422.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	18,400.00	0.00	-18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	1,688.00	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	8,542.10	0.00	8,542.10	0.00	7,284.57	7,284.57	85%	1,257.53	3,148.66	3,148.66	37%	5,393.44	2,658.53
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	422.00	0.00	-422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	17,700.00	0.00	-17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	1,688.00	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	10,263.10	5,421.00	-15,684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	413.00	-413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	10,456.70	8,125.00	-16,585.38	1,996.32	0.00	1,242.00	1,242.00	62%	754.32	1,242.00	1,242.00	62%	754.32	1,242.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	625.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	15,588.20	16,250.00	-21,188.20	10,650.00	0.00	9,232.18	9,232.18	87%	1,417.82	9,232.18	9,232.18	87%	1,417.82	7,032.02
521010305 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	7,686.00	8,671.00	-11,030.94	5,326.06	0.00	2,796.47	2,796.47	53%	2,529.59	2,796.47	2,796.47	53%	2,529.59	2,391.25
521010305 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	763.06	-663.00	100.06	0.00	100.06	100.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100.06	0.00
521010305 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	13,125.00	10,842.00	-16,241.32	7,725.68	0.00	5,697.74	5,697.74	74%	2,027.94	5,697.74	5,697.74	74%	2,027.94	5,329.34
521010305 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	826.00	-826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020156 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	8,545.60	5,967.00	-11,344.28	3,168.32	0.00	1,799.16	1,799.16	57%	1,369.16	1,799.16	1,799.16	57%	1,369.16	1,799.16
521010305 / 0806020156 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	451.00	-451.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806020157 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	1,414.70	1,575.00	-1,639.70	1,350.00	0.00	1,162.92	1,162.92	86%	187.08	1,162.92	1,162.92	86%	187.08	290.60
521010305 / 0806020157 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020160 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	4,060.20	5,200.00	-7,960.20	1,300.00	0.00	206.60	206.60	16%	1,093.40	206.60	206.60	16%	1,093.40	206.60
521010305 / 0806020160 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020161 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	3,176.20	4,721.00	-4,127.20	3,770.00	0.00	3,387.42	3,387.42	90%	382.58	3,387.42	3,387.42	90%	382.58	1,650.54
521010305 / 0806020161 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	313.00	-313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	8,070.10	8,125.00	-10,395.10	5,800.00	0.00	2,437.18	2,437.18	42%	3,362.82	2,437.18	2,437.18	42%	3,362.82	2,032.34
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,471.80	-2,460.03	11.77	0.00	11.77	11.77	100%	0.00	11.77	11.77	100%	0.00	11.77
521010305 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	5,432.90	4,875.00	-8,185.22	2,122.68	0.00	733.14	733.14	35%	1,389.54	733.14	733.14	35%	1,389.54	510.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806020166 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	375.00	-314.74	60.26	0.00	60.26	60.26	100%	0.00	60.26	60.26	100%	0.00	60.26
521010305 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	24,169.80	22,217.00	-31,796.80	14,590.00	0.00	12,296.57	12,296.57	84%	2,293.43	12,296.50	12,296.50	84%	2,293.50	10,809.74
521010305 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,701.00	-1,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	111.82	0.00	111.82	0.00	111.82	111.82	100%	0.00	101.46	101.46	91%	10.36	101.46
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	4,254.20	4,875.00	-6,317.09	2,812.11	0.00	2,557.31	2,557.31	91%	254.80	2,557.31	2,557.31	91%	254.80	1,312.11
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	5,175.51	-4,745.21	430.30	0.00	430.30	430.30	100%	0.00	430.30	430.30	100%	0.00	430.30
521010305 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	708.00	4,217.00	-3,552.20	1,372.80	0.00	759.20	759.20	55%	613.60	759.20	759.20	55%	613.60	759.20
521010305 / 0806020191 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020194 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	389.00	665.00	-464.00	590.00	0.00	339.88	339.88	58%	250.12	339.88	339.88	58%	250.12	339.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806020194 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	6,268.20	2,500.00	-6,268.20	2,500.00	0.00	2,377.56	2,377.56	95%	122.44	2,377.55	2,377.55	95%	122.45	2,377.55
521010305 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	627.04	627.04	63%	372.96	627.04	627.04	63%	372.96	627.04
521010305 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	3,119.30	-58.11	3,061.19	0.00	2,761.19	2,761.19	90%	300.00	2,761.19	2,761.19	90%	300.00	2,761.19
521010305 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	91.00	-0.14	90.86	0.00	90.86	90.86	100%	0.00	90.86	90.86	100%	0.00	90.86
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	450.00	-119.56	330.44	0.00	330.44	330.44	100%	0.00	330.44	330.44	100%	0.00	330.44
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	385.00	729.00	-629.88	484.12	0.00	388.40	388.40	80%	95.72	388.40	388.40	80%	95.72	184.12
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,298.20	767.00	-3,065.20	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	520.00	-104.64	415.36	0.00	415.36	415.36	100%	0.00	415.36	415.36	100%	0.00	415.36
521010305 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	652.60	845.00	-1,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,043.00	1,300.00	-3,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,361.00	767.00	-2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	987.00	1,079.00	-2,066.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	387.00	429.00	-816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	4,789.70	1,625.00	-6,414.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	125.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	776.70	1,014.00	-1,598.21	192.49	0.00	192.49	192.49	100%	0.00	192.49	192.49	100%	0.00	192.49
521010305 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	3,862.70	3,796.00	-7,174.40	484.30	0.00	484.30	484.30	100%	0.00	484.30	484.30	100%	0.00	484.30
521010305 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	288.00	-288.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,962.40	2,717.00	-5,679.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	201.00	-201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	39.90	646.16	-39.90	646.16	0.00	646.16	646.16	100%	0.00	646.16	646.16	100%	0.00	646.16
521010305 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	2,426.36	-49.93	2,376.43	0.00	2,252.79	2,252.79	95%	123.64	2,252.79	2,252.79	95%	123.64	2,076.43
521010305 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	4,434.20	5,746.00	-8,120.44	2,059.76	0.00	1,175.76	1,175.76	57%	884.00	1,175.76	1,175.76	57%	884.00	1,175.76
521010305 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	438.00	-438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,154.30	2,717.00	-4,035.30	836.00	0.00	0.00	0.00	0%	836.00	0.00	0.00	0%	836.00	0.00
521010305 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	201.00	-201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	5,817.40	3,250.00	-9,067.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	741.80	962.00	-1,407.80	296.00	0.00	0.00	0.00	0%	296.00	0.00	0.00	0%	296.00	0.00
521010305 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,779.00	-919.93	859.07	0.00	859.07	859.07	100%	0.00	859.07	859.07	100%	0.00	859.07
521010305 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,060.10	1,625.00	-3,685.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	125.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,148.00	546.00	-1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,225.30	546.00	-1,771.30	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,502.90	1,092.00	-2,594.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	3,423.10	3,796.00	-7,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570801D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	288.00	-288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806050109 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	470.00	520.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806050109 / 0401010001 / / 087570801C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806050142 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	400.00	-92.08	307.92	0.00	307.92	307.92	100%	0.00	307.92	307.92	100%	0.00	307.92
521010305 / 0806050164 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	500.00	-263.15	236.85	0.00	236.85	236.85	100%	0.00	236.85	236.85	100%	0.00	236.85

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806050222 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	1,129.00	1,092.00	-2,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806050222 / 0401010001 / / 087570801C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806050224 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	1,761.70	1,092.00	-2,326.26	527.44	0.00	527.44	527.44	100%	0.00	527.44	527.44	100%	0.00	527.44
521010305 / 0806050224 / 0401010001 / / 087570801C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806050225 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	400.00	-79.16	320.84	0.00	320.84	320.84	100%	0.00	320.84	320.84	100%	0.00	320.84
521010305 / 0806050230 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	450.00	-228.82	221.18	0.00	221.18	221.18	100%	0.00	221.18	221.18	100%	0.00	221.18
521010305 / 0806050233 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	772.40	546.00	-898.40	420.00	0.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00
521010305 / 0806050233 / 0401010001 / / 087570801C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0806060205 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	194.00	221.00	-415.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0806060205 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	4,000.00	1,663.20	-5,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	2,217.60	-831.60	1,386.00	0.00	1,386.00	1,386.00	100%	0.00	171.29	171.29	12%	1,214.71	171.29
521010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	4,314.00	0.00	4,314.00	0.00	4,314.00	4,314.00	100%	0.00	573.76	573.76	13%	3,740.24	573.76
521010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	100%	0.00	1,315.58	1,315.58	8%	15,964.42	1,315.58
521010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501L / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,806.00	0.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501R / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,313.12	0.00	-2,313.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570110D / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	4,080.00	0.00	-4,080.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570110E / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,720.00	0.00	-2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302L / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	1,355.47	0.00	-1,355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302R / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	1,736.09	0.00	-1,736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302F / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	13,260.00	-13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,195.00	0.00	-1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	920.50	0.00	-920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,380.80	0.00	-1,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	19.70	0.00	-19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	600.00	-320.00	280.00	258.37	0.00	0.00	0%	280.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	956.00	0.00	-956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	736.40	0.00	-736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,104.60	0.00	-1,104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	15.76	0.00	-15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	800.00	-350.00	450.00	322.96	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	717.00	0.00	-717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	552.30	0.00	-552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	828.50	0.00	-828.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	11.82	0.00	-11.82	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	450.00	-180.00	270.00	193.78	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00
521010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	4,702.60	0.00	-4,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	800.00	-794.20	5.80	0.00	0.00	0.00	0%	5.80	0.00	0.00	0%	5.80	0.00
521010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,821.50	0.00	-2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,351.30	0.00	-2,351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,264.00	0.00	-1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	-5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	4,510.53	0.00	4,510.53	0.00	4,510.53	4,510.53	100%	0.00	672.61	672.61	15%	3,837.92	318.27
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,264.00	0.00	-1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	-5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	3,247.37	0.00	3,247.37	0.00	3,247.37	3,247.37	100%	0.00	607.70	607.70	19%	2,639.67	315.09
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,264.00	0.00	-1,264.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	-5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,984.21	0.00	1,984.21	0.00	1,984.21	1,984.21	100%	0.00	542.78	542.78	27%	1,441.43	311.90
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,264.00	0.00	-1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	-5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,984.21	0.00	1,984.21	0.00	1,984.21	1,984.21	100%	0.00	542.78	542.78	27%	1,441.43	311.90
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,264.00	0.00	-1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	900.00	0.00	-900.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,056.00	0.00	-5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,770.70	0.00	-6,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	-500.00	0.00	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.)	6,770.90	0.00	-6,770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	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.)	6,770.90	0.00	-6,770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	-500.00	0.00	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.)	6,770.90	0.00	-6,770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,000.00	-1,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,666.70	0.00	-6,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	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.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020156 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	-500.00	0.00	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.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020157 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	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.)	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020160 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	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.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020161 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	-500.00	0.00	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.)	9,166.70	0.00	-9,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	20,400.00	-20,276.90	123.10	0.00	123.10	123.10	100%	0.00	123.10	123.10	100%	0.00	123.10
521010306 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	9,166.70	0.00	-9,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020166 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,260.52	1,260.52	90%	139.48	1,260.52	1,260.52	90%	139.48	1,260.52
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	8,750.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	10,500.00	-9,239.48	1,260.52	0.00	1,260.52	1,260.52	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,260.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	18,761.03	-18,761.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	4,170.00	0.00	-4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020191 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	500.00	-500.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0806020194 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	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.)	0.00	5,599.11	-1,820.85	3,778.26	0.00	3,778.26	3,778.26	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,778.26	0.00
521010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106A / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	700.89	-700.89	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	5,599.11	-5,599.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301K / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501C / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,167.20	0.00	-2,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501F / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,542.08	0.00	-1,542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302C / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,626.55	0.00	-1,626.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302F / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,157.40	0.00	-1,157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302B / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	8,840.00	-8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	99,531.30	0.00	-99,531.30	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0%	41.03	0.00	0.00	0%	41.03	0.00	
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	13,587.48	-13,587.50	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	34,460.99	-34,461.00	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	213,000.00	-100,000.00	113,000.00	0.00	92,647.34	82%	20,352.66	92,647.34	92,647.34	82%	20,352.66	92,647.34	
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	38,281.30	0.00	-38,281.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0%	37.50	0.00	0.00	0%	37.50	0.00	
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	12,420.00	-12,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	14,583.33	-14,583.30	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,032.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	103,067.00	-60,000.00	43,067.00	0.00	28,137.01	28,137.01	65%	14,929.99	28,137.01	28,137.01	65%	14,929.99	28,137.01
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,312.50	0.00	-15,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	30.61	0.00	30.61	0.00	0.00	0.00	0%	30.61	0.00	0.00	0%	30.61	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	40,555.44	-40,555.45	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	20,000.16	-20,000.20	-0.04	0.00	0.00	0.00	0%	-0.04	0.00	0.00	0%	-0.04	0.00
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	34,384.71	38,065.19	-34,384.71	38,065.19	0.00	38,065.19	38,065.19	100%	0.00	27,225.80	27,225.80	72%	10,839.39	27,225.80
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	635.00	-15.00	620.00	0.00	620.00	620.00	100%	0.00	620.00	620.00	100%	0.00	570.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	36,531.58	38,065.19	-36,531.58	38,065.19	0.00	38,065.19	38,065.19	100%	0.00	27,225.81	27,225.81	72%	10,839.38	27,225.81
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	33.40	0.00	-33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0%	16.44	0.00	0.00	0%	16.44	0.00
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	34,384.71	47,369.76	-34,384.71	47,369.76	0.00	47,369.76	47,369.76	100%	0.00	33,880.81	33,880.81	72%	13,488.95	33,880.81
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	33.40	0.00	-33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00	0%	16.76	0.00	0.00	0%	16.76	0.00
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016Q / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	131,695.00	-89,799.90	41,895.10	8,478.20	23,483.60	23,483.60	56%	18,411.50	23,483.60	23,483.60	56%	18,411.50	23,483.60
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,562.61	-729.93	2,832.68	0.00	1,558.65	1,558.65	55%	1,274.03	1,397.65	1,397.65	49%	1,435.03	1,397.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016Q / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	85,000.00	-43,000.00	42,000.00	9,779.52	23,106.87	23,106.87	55%	18,893.13	23,106.87	23,106.87	55%	18,893.13	23,106.87
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	633.09	-77.79	555.30	0.00	555.30	555.30	100%	0.00	502.80	502.80	91%	52.50	502.80
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	130,500.00	0.00	-130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,515.00	5,515.00	93%	385.00	3,714.99	3,714.99	63%	2,185.01	3,714.99
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104I / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	407,700.00	-371,381.02	36,318.98	0.00	36,318.98	36,318.98	100%	0.00	10,308.87	10,308.87	28%	26,010.11	10,308.87
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104Y / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	14,606.72	0.00	14,606.72	0.00	14,606.72	14,606.72	100%	0.00	14,606.72	14,606.72	100%	0.00	14,606.72
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550107F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	20,178.86	0.00	20,178.86	20,178.00	0.00	0.00	0%	20,178.86	0.00	0.00	0%	20,178.86	0.00
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057551Z04W / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,467.20	0.00	2,467.20	0.00	2,467.20	2,467.20	100%	0.00	2,466.69	2,466.69	100%	0.51	2,466.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	5,900.00	5,900.00	72%	2,300.00	5,899.99	5,899.99	72%	2,300.01	0.00
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104I / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	70,400.00	-65,532.16	4,867.84	0.00	4,867.84	4,867.84	100%	0.00	1,381.71	1,381.71	28%	3,486.13	1,381.71
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104U / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	100%	0.00	2,810.05	2,810.05	28%	7,089.95	2,810.05
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550107F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,914.70	0.00	18,914.70	18,914.00	0.00	0.00	0%	18,914.70	0.00	0.00	0%	18,914.70	0.00
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057551Z04W / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,542.02	0.00	2,542.02	0.00	2,542.02	2,542.02	100%	0.00	2,541.48	2,541.48	100%	0.54	2,541.48
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	19,989.75	-13,989.75	6,000.00	0.00	2,094.00	2,094.00	35%	3,906.00	1,839.05	1,839.05	31%	4,160.95	1,829.05
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	35,200.00	0.00	-35,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550104H / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	80,848.00	-70,928.00	9,920.00	0.00	563.64	563.64	6%	9,356.36	563.64	563.64	6%	9,356.36	563.64
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550104S / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	19,448.83	19,448.83	98%	391.17	15,560.45	15,560.45	78%	4,279.55	15,560.45
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	23,100.00	0.00	-23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550104F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	115,731.00	-115,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04M / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	26,831.78	-26,831.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	53,663.56	-26,831.78	26,831.78	0.00	26,831.78	26,831.78	100%	0.00	20,553.79	20,553.79	77%	6,277.99	20,553.79
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	37,200.00	0.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550104G / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	126,443.90	-109,038.90	17,405.00	16,275.00	0.00	0.00	0%	17,405.00	0.00	0.00	0%	17,405.00	0.00
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550107D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	16,926.10	0.00	16,926.10	0.00	4,513.85	4,513.85	27%	12,412.25	0.00	0.00	0%	16,926.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / 057551204N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	41,706.90	0.00	41,706.90	0.00	40,470.01	40,470.01	97%	1,236.89	37,266.81	37,266.81	89%	4,440.09	36,961.70
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	33,000.00	0.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	103,620.00	-84,800.00	18,820.00	9,639.00	0.00	0.00	0%	18,820.00	0.00	0.00	0%	18,820.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	20,960.44	20,960.44	90%	2,339.56	11,361.67	11,361.67	49%	11,938.33	11,361.68
521010307 / 0503033199 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033199 / 0401010001 / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	27,632.00	-22,600.00	5,032.00	2,570.40	0.00	0.00	0%	5,032.00	0.00	0.00	0%	5,032.00	0.00
521010307 / 0503033199 / 0401010001 / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	6,780.14	6,780.14	80%	1,719.86	4,890.78	4,890.78	58%	3,609.22	4,890.79
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,200.00	0.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	41,448.00	-33,900.00	7,548.00	3,855.60	0.00	0.00	0%	7,548.00	0.00	0.00	0%	7,548.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	9,725.54	9,725.54	78%	2,774.46	6,501.76	6,501.76	52%	5,998.24	6,501.76
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / 057550104E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	31,902.00	-27,249.00	4,653.00	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,653.00	0.00	0.00	0%	4,653.00	0.00
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / 057550104R / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	9,207.00	0.00	9,207.00	0.00	8,091.57	8,091.57	88%	1,115.43	7,071.02	7,071.02	77%	2,135.98	7,071.02
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	33,000.00	0.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / 057550104C / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	30,876.00	-27,656.00	3,220.00	2,208.75	399.24	399.24	12%	2,820.76	399.24	399.24	12%	2,820.76	399.24
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / 057550104P / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	5,918.01	5,918.01	75%	2,021.99	5,554.62	5,554.62	70%	2,385.38	5,554.62
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	36,300.00	0.00	-36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	110,880.00	-69,300.00	41,580.00	0.00	11,267.02	11,267.02	27%	30,312.98	7,600.00	7,600.00	18%	33,980.00	7,600.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	47,850.00	0.00	-47,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	2,185.00	2,185.00	37%	3,715.00	2,185.00	2,185.00	37%	3,715.00	2,185.00
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104I / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	144,507.00	-134,494.82	10,012.18	0.00	10,012.18	10,012.18	100%	0.00	2,841.89	2,841.89	28%	7,170.29	2,841.89
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104U / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00	17,226.00	100%	0.00	4,889.47	4,889.47	28%	12,336.53	4,889.47
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550107F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	17,978.55	0.00	17,978.55	17,978.00	0.00	0.00	0%	17,978.55	0.00	0.00	0%	17,978.55	0.00
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057551Z04W / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,467.66	0.00	2,467.66	0.00	2,467.66	2,467.66	100%	0.00	2,467.15	2,467.15	100%	0.51	2,467.15
521010307 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	6,032.00	-6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,191.68	-5,191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,595.84	-2,595.84	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	35,200.00	-22,000.00	13,200.00	0.00	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.)	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	33,000.00	-22,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
521010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	42,834.37	42,834.37	54%	37,165.63	32,632.32	32,632.32	41%	47,367.68	27,146.59
521010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	42,985.56	42,985.56	54%	37,014.44	32,783.51	32,783.51	41%	47,216.49	28,009.29
521010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,352.33	54,352.33	91%	5,647.67	44,557.64	44,557.64	74%	15,442.36	39,902.54
521010307 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	175,333.60	44,029.00	-195,332.65	24,029.95	0.00	24,028.20	24,028.20	100%	1.75	20,023.50	20,023.50	83%	4,006.45	20,023.50



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	46,676.00	0.00	-46,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	880.00	-792.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0%	88.00	0.00	0.00	0%	88.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	720.00	-648.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0%	72.00	0.00	0.00	0%	72.00	0.00
521010307 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	24,196.00	0.00	24,196.00	0.00	24,195.96	24,195.96	100%	0.04	18,146.97	18,146.97	75%	6,049.03	18,146.97
521010307 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	43,200.00	19,903.00	-43,200.00	19,903.00	0.00	18,924.59	18,924.59	95%	978.41	18,924.58	18,924.58	95%	978.42	18,924.58
521010307 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	55,353.00	-7,753.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0%	47,600.00	0.00	0.00	0%	47,600.00	0.00
521010307 / 0806020194 / 0401010001 / / 086570102B / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	22,263.50	22,290.00	-25,173.78	19,379.72	0.00	19,379.72	19,379.72	100%	0.00	19,379.72	19,379.72	100%	0.00	19,379.72

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806020194 / 0401010001 / / 087570102B / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	25,194.28	-13,290.28	11,904.00	0.00	11,904.00	11,904.00	100%	0.00	5,952.00	5,952.00	50%	5,952.00	5,952.00
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,477.60	9,913.00	-12,477.60	9,913.00	0.00	9,440.05	9,440.05	95%	472.95	9,440.04	9,440.04	95%	472.96	9,440.04
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	27,610.00	-11,738.00	15,872.00	15,872.00	0.00	0.00	0%	15,872.00	0.00	0.00	0%	15,872.00	0.00
521010307 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,287.40	19,859.00	-15,287.40	19,859.00	0.00	18,910.00	18,910.00	95%	949.00	18,909.99	18,909.99	95%	949.01	18,909.99
521010307 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	42,546.00	-8,101.20	34,444.80	34,444.80	0.00	0.00	0%	34,444.80	0.00	0.00	0%	34,444.80	0.00
521010307 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,618.50	27,776.00	-12,618.50	27,776.00	0.00	27,776.00	27,776.00	100%	0.00	20,831.94	20,831.94	75%	6,944.06	20,831.94
521010307 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	61,673.63	-22,850.00	38,823.63	0.00	32,003.84	32,003.84	82%	6,819.79	23,275.52	23,275.52	60%	15,548.11	23,275.52
521010307 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,629.10	27,837.00	-17,666.10	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	100%	0.00	17,100.00	17,100.00	75%	5,700.00	17,100.00
521010307 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,182.90	26,854.00	-35,594.18	3,442.72	0.00	3,442.72	3,442.72	100%	0.00	3,442.68	3,442.68	100%	0.04	3,442.68

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	16,000.00	-774.70	15,225.30	0.00	15,225.30	15,225.30	100%	0.00	8,076.50	8,076.50	53%	7,148.80	8,076.50
521010307 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,589.40	23,341.00	-12,498.88	21,431.52	0.00	21,431.52	21,431.52	100%	0.00	14,287.68	14,287.68	67%	7,143.84	14,287.68
521010307 / 0806040108 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,341.00	0.00	23,341.00	0.00	22,750.00	22,750.00	97%	591.00	17,500.00	17,500.00	75%	5,841.00	17,500.00
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,693.70	0.00	-17,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,820.00	-484.00	3,336.00	0.00	2,976.00	2,976.00	89%	360.00	2,976.00	2,976.00	89%	360.00	2,976.00
521010307 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,757.20	23,711.00	-11,203.66	23,264.54	0.00	23,264.54	23,264.54	100%	0.00	17,895.80	17,895.80	77%	5,368.74	17,895.80
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,744.80	0.00	-14,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	20,000.00	-20,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,824.00	-436.00	3,388.00	0.00	3,028.00	3,028.00	89%	360.00	3,028.00	3,028.00	89%	360.00	3,028.00
521010307 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,029.40	20,000.00	-12,030.61	17,998.79	0.00	17,998.79	17,998.79	100%	0.00	13,129.47	13,129.47	73%	4,869.32	13,129.47
521010307 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,096.30	0.00	-15,096.30	0.00	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.)	10,084.80	22,949.00	-10,084.80	22,949.00	0.00	22,945.00	22,945.00	100%	4.00	17,650.00	17,650.00	77%	5,299.00	17,650.00
521010307 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,061.80	18,921.00	-7,061.80	18,921.00	0.00	18,919.03	18,919.03	100%	1.97	14,553.10	14,553.10	77%	4,367.90	14,553.10
521010307 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,922.00	0.00	18,922.00	0.00	18,918.51	18,918.51	100%	3.49	14,552.70	14,552.70	77%	4,369.30	13,097.43
521010307 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,385.90	20,689.00	-15,645.65	14,429.25	0.00	14,429.25	14,429.25	100%	0.00	9,400.90	9,400.90	65%	5,028.35	9,400.90
521010307 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,589.40	23,341.00	-12,930.40	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	100%	0.00	14,000.00	14,000.00	67%	7,000.00	14,000.00
521010307 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,589.40	23,501.00	-10,589.40	23,501.00	0.00	23,501.00	23,501.00	100%	0.00	15,666.64	15,666.64	67%	7,834.36	15,666.64

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,691.50	13,266.00	-5,691.50	13,266.00	0.00	13,263.40	13,263.40	100%	2.60	9,947.52	9,947.52	75%	3,318.48	9,947.52
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,744.80	0.00	-14,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,400.00	-1,016.00	3,384.00	0.00	2,944.00	2,944.00	87%	440.00	2,944.00	2,944.00	87%	440.00	2,944.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,744.80	0.00	-14,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,832.00	-472.00	3,360.00	0.00	3,000.00	3,000.00	89%	360.00	3,000.00	3,000.00	89%	360.00	3,000.00
521010307 / 0806040141 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	6,278.00	-1,569.56	4,708.44	0.00	4,708.44	4,708.44	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,708.44	0.00
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	25,624.40	57,265.00	-68,206.08	14,683.32	0.00	14,683.32	14,683.32	100%	0.00	14,683.32	14,683.32	100%	0.00	14,683.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	42,581.68	-11,825.68	30,756.00	0.00	30,756.00	30,756.00	100%	0.00	15,121.70	15,121.70	49%	15,634.30	11,315.65
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	880.00	-792.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0%	88.00	0.00	0.00	0%	88.00	0.00
521010307 / 0806040148 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	6,278.00	-0.44	6,277.56	0.00	6,277.56	6,277.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,277.56	0.00
521010307 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	53,430.00	-8,430.48	44,999.52	0.00	44,999.52	44,999.52	100%	0.00	33,749.64	33,749.64	75%	11,249.88	33,749.64
521010307 / 0806040157 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	-1,456.00	8,544.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,544.00	0.00	0.00	0%	8,544.00	0.00
521010307 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
521010307 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,155.00	35,681.52	-14,155.00	35,681.52	0.00	35,681.52	35,681.52	100%	0.00	26,761.14	26,761.14	75%	8,920.38	26,761.14
521010307 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	11,700.00	-10,530.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,170.00	0.00	0.00	0%	1,170.00	0.00
521010307 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	21,057.00	41,273.00	-44,971.96	17,358.04	0.00	17,358.04	17,358.04	100%	0.00	16,738.03	16,738.03	96%	620.01	16,738.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	30,500.00	-22,358.21	8,141.79	0.00	8,141.79	8,141.79	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,141.79	0.00
521010307 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	21,449.00	19,200.00	-21,449.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	100%	0.00	14,400.00	14,400.00	75%	4,800.00	14,400.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,744.80	0.00	-14,744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,624.00	-284.00	3,340.00	0.00	2,980.00	2,980.00	89%	360.00	2,980.00	2,980.00	89%	360.00	2,980.00
521010307 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,031.70	22,436.19	-24,286.06	10,181.83	0.00	10,181.83	10,181.83	100%	0.00	10,181.83	10,181.83	100%	0.00	10,181.83
521010307 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	6,500.00	-782.73	5,717.27	0.00	5,717.27	5,717.27	100%	0.00	1,934.37	1,934.37	34%	3,782.90	1,934.37
521010307 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	20,642.70	50,274.00	-42,188.70	28,728.00	0.00	28,728.00	28,728.00	100%	0.00	21,545.55	21,545.55	75%	7,182.45	21,545.55
521010307 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	21,862.60	44,276.76	-41,785.54	24,353.82	0.00	24,350.42	24,350.42	100%	3.40	19,922.94	19,922.94	82%	4,430.88	19,922.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040208 / 0401010001 / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,330.00	0.00	0.00	0%	5,330.00	0.00
521010307 / 0806040209 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	40,559.60	42,525.00	-62,632.10	20,452.50	0.00	20,452.50	20,452.50	100%	0.00	18,225.00	18,225.00	89%	2,227.50	18,225.00
521010307 / 0806040209 / 0401010001 / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,074.00	-4,600.00	5,474.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,474.00	0.00	0.00	0%	5,474.00	0.00
521010307 / 0806040210 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,377.50	31,902.32	-33,488.50	16,791.32	0.00	16,791.32	16,791.32	100%	0.00	15,112.08	15,112.08	90%	1,679.24	15,112.08
521010307 / 0806040210 / 0401010001 / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8,858.00	-4,000.00	4,858.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,858.00	0.00	0.00	0%	4,858.00	0.00
521010307 / 0806040211 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	19,640.30	31,394.00	-36,058.36	14,975.94	0.00	14,957.94	14,957.94	100%	18.00	13,462.11	13,462.11	90%	1,513.83	13,462.11
521010307 / 0806040211 / 0401010001 / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8,858.00	-4,000.00	4,858.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,858.00	0.00	0.00	0%	4,858.00	0.00
521010307 / 0806040212 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	16,838.40	29,920.00	-31,800.46	14,957.94	0.00	14,957.94	14,957.94	100%	0.00	13,462.11	13,462.11	90%	1,495.83	11,966.32
521010307 / 0806040212 / 0401010001 / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8,858.00	-4,000.00	4,858.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,858.00	0.00	0.00	0%	4,858.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	22,526.90	19,774.80	-22,526.90	19,774.80	0.00	19,774.80	19,774.80	100%	0.00	14,831.10	14,831.10	75%	4,943.70	14,831.10
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,546.50	0.00	-2,546.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,624.00	-408.00	3,216.00	0.00	2,856.00	2,856.00	89%	360.00	2,856.00	2,856.00	89%	360.00	2,856.00
521010307 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	34,820.00	-11,700.00	23,120.00	0.00	15,600.00	15,600.00	67%	7,520.00	15,040.00	15,040.00	65%	8,080.00	15,040.00
521010307 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	21,940.20	39,571.00	-41,728.10	19,783.10	0.00	17,456.10	17,456.10	88%	2,327.00	17,456.10	17,456.10	88%	2,327.00	17,456.10
521010307 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	11,750.00	-1,431.55	10,318.45	0.00	10,318.45	10,318.45	100%	0.00	3,491.12	3,491.12	34%	6,827.33	3,491.12
521010307 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	20,642.70	31,924.00	-34,322.70	18,244.00	0.00	18,240.00	18,240.00	100%	4.00	13,682.43	13,682.43	75%	4,561.57	13,682.43
521010307 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,218.40	33,205.00	-27,447.40	18,976.00	0.00	18,972.00	18,972.00	100%	4.00	15,812.90	15,812.90	83%	3,163.10	14,231.61
521010307 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,479.00	0.00	5,479.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	5,479.00	0.00	0.00	0%	5,479.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	21,276.60	36,750.00	-40,351.60	17,675.00	0.00	17,675.00	17,675.00	100%	0.00	15,750.00	15,750.00	89%	1,925.00	15,750.00
521010307 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8,305.60	-4,000.00	4,305.60	0.00	0.00	0.00	0%	4,305.60	0.00	0.00	0%	4,305.60	0.00
521010307 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,248.10	29,566.80	-28,180.10	15,634.80	0.00	15,634.80	15,634.80	100%	0.00	13,932.00	13,932.00	89%	1,702.80	13,932.00
521010307 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8,330.00	-3,500.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,830.00	0.00	0.00	0%	4,830.00	0.00
521010307 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	29,461.00	34,196.30	-45,657.30	18,000.00	0.00	17,995.88	17,995.88	100%	4.12	16,196.22	16,196.22	90%	1,803.78	16,196.22
521010307 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	9,364.00	0.00	9,364.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	9,364.00	0.00	0.00	0%	9,364.00	0.00
521010307 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,141.50	13,523.78	-20,284.28	3,381.00	0.00	3,380.67	3,380.67	100%	0.33	3,380.67	3,380.67	100%	0.33	3,380.67
521010307 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,000.00	-7,220.00	10,780.00	0.00	10,780.00	10,780.00	100%	0.00	5,060.00	5,060.00	47%	5,720.00	5,060.00
521010307 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,975.50	17,195.84	-20,872.34	4,299.00	0.00	4,298.76	4,298.76	100%	0.24	4,298.76	4,298.76	100%	0.24	4,298.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,000.00	-7,312.50	10,687.50	0.00	10,687.50	10,687.50	100%	0.00	6,241.50	6,241.50	58%	4,446.00	6,241.50
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,556.40	0.00	-2,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,720.00	-132.00	3,588.00	0.00	3,216.00	3,216.00	90%	372.00	3,216.00	3,216.00	90%	372.00	3,216.00
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,556.40	0.00	-2,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,032.00	-424.00	3,608.00	0.00	3,256.00	3,256.00	90%	352.00	3,256.00	3,256.00	90%	352.00	3,256.00
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,675.30	0.00	-2,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,802.00	-222.00	3,580.00	0.00	3,228.00	3,228.00	90%	352.00	3,228.00	3,228.00	90%	352.00	3,228.00
521010307 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	52,920.00	-23,917.00	29,003.00	0.00	29,003.00	29,003.00	100%	0.00	22,310.00	22,310.00	77%	6,693.00	22,310.00
521010307 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,675.30	0.00	-2,675.30	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040247 / 0401010001 / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	3,580.00	-52.00	3,528.00	0.00	3,176.00	3,176.00	90%	352.00	3,176.00	3,176.00	90%	352.00	3,176.00
521010307 / 0806040261 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010307 / 0806040261 / 0401010001 / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	6,278.00	-6,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	25,125.00	-1,500.00	23,625.00	0.00	21,147.03	21,147.03	90%	2,477.97	19,738.89	19,738.89	84%	3,886.11	19,738.89
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / 097550107A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	21,150.00	0.00	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00	0%	21,150.00	0.00	0.00	0%	21,150.00	0.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,118.32	-774.93	1,343.39	0.00	1,343.39	1,343.39	100%	0.00	1,253.39	1,253.39	93%	90.00	1,253.39
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301L / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,875.12	7,875.12	79%	2,124.88	7,875.12	7,875.12	79%	2,124.88	7,875.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201C / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	16,537.44	0.00	-16,537.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570114C / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	392.40	0.00	-392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570114D / 12 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	313.92	0.00	-313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201C / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,251.87	0.00	-7,251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201F / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,160.09	0.00	-5,160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301K / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	258,058.00	-18,054.00	240,004.00	0.00	240,001.20	240,001.20	100%	2.80	212,072.11	212,072.11	88%	27,931.89	184,074.23
521010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302E / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	58,905.00	-58,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302L / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	41,270.80	0.00	41,270.80	13,747.50	27,523.30	27,523.30	67%	13,747.50	23,110.04	23,110.04	56%	18,160.76	23,071.27
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	940.80	0.00	-940.80	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	498.58	0.00	-498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,164.80	0.00	-1,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	11,103.51	0.00	-11,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	7,989.06	0.00	7,989.06	0.00	7,989.06	7,989.06	100%	0.00	7,989.05	7,989.05	100%	0.01	7,989.05
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00
521010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	5,241.66	0.00	5,241.66	0.00	504.00	504.00	10%	4,737.66	504.00	504.00	10%	4,737.66	504.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	470.40	0.00	-470.40	0.00	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	-498.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	873.60	0.00	-873.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	6,245.71	0.00	-6,245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00
521010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	690.08	690.08	25%	2,059.92	690.08	690.08	25%	2,059.92	690.08
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	1,640.14	0.00	1,640.14	0.00	1,640.14	1,640.14	100%	0.00	1,640.14	1,640.14	100%	0.00	1,640.14
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	404.03	404.03	14%	2,445.97	404.03	404.03	14%	2,445.97	404.03
521010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,066.66	0.00	13,066.66	230.00	5,665.00	5,665.00	43%	7,401.66	5,078.43	5,078.43	39%	7,988.23	5,038.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	9,066.66	0.00	9,066.66	172.50	5,449.00	5,449.00	60%	3,617.66	3,834.29	3,834.29	42%	5,232.37	3,682.96
521010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	172.50	4,405.00	4,405.00	60%	2,955.00	3,332.67	3,332.67	45%	4,027.33	3,232.18
521010308 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710104B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710505B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,476.70	-258.82	4,217.88	0.00	2,217.78	2,217.78	53%	2,000.10	2,217.78	2,217.78	53%	2,000.10	2,217.78
521010308 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710104A / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	22,500.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710505B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	3,400.00	-813.41	2,586.59	0.00	1,090.59	1,090.59	42%	1,496.00	1,090.59	1,090.59	42%	1,496.00	1,090.59
521010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 057720101B / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	
521010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,617.36	-3,446.96	5,170.40	0.00	0.00	0%	5,170.40	0.00	0.00	0%	5,170.40	0.00	
521010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,149.38	0.00	-7,149.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	10,573.37	-6,229.36	4,344.01	0.00	0.00	0%	4,344.01	0.00	0.00	0%	4,344.01	0.00	
521010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 057720101B / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO 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	
521010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,355.00	0.00	-6,355.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	9,007.96	-3,603.20	5,404.76	0.00	464.70	9%	4,940.06	464.70	464.70	9%	4,940.06	464.70	
521010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	1,026.00	10%	8,974.00	1,026.00	1,026.00	10%	8,974.00	0.00	
521010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101B / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO 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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	21,448.14	0.00	-21,448.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	31,720.02	-20,688.00	11,032.02	0.00	774.50	7%	10,257.52	774.50	774.50	7%	10,257.52	774.50	
521010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 057720101B / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO 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	
521010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,500.00	-4,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	
521010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 057720101B / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO 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	
521010308 / 0503033199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,699.23	-1,879.68	2,819.55	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00	
521010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,500.00	-2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	
521010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,051.95	-2,820.80	4,231.15	0.00	0.00	0%	4,231.15	0.00	0.00	0%	4,231.15	0.00	
521010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,658.34	-2,663.36	3,994.98	0.00	464.70	12%	3,530.28	464.70	464.70	12%	3,530.28	464.70	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	30,186.27	0.00	-30,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	342.00	342.00	7%	4,658.00	342.00	342.00	7%	4,658.00	0.00
521010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 057720101B / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,500.00	-2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010308 / 0503033801 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / SAN	0.00	22,678.96	-22,678.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033802 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / SANTA	0.00	28,868.63	-28,868.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033803 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	2,872.16	-2,872.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,308.63	-1,723.44	2,585.19	0.00	0.00	0.00	0%	2,585.19	0.00	0.00	0%	2,585.19	0.00
521010308 / 0503034099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,699.23	-1,879.68	2,819.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO I /	67,500.00	0.00	-67,500.00	0.00	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 /	52,500.00	0.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710602A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	43,575.00	-18,675.00	24,900.00	0.00	24,000.00	24,000.00	96%	900.00	22,488.00	22,488.00	90%	2,412.00	0.00
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710602C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	16,668.00	-16,668.00	0.00	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 /	67,500.00	0.00	-67,500.00	0.00	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 /	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	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 /	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	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 /	18,750.00	0.00	-18,750.00	0.00	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 /	3,750.00	0.00	-3,750.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710605A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	4,167.00	-4,167.00	0.00	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 /	22,500.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710604A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	9,723.00	-4,167.00	5,556.00	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	0.00
521010308 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	76,800.00	-76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	104,000.00	-64,000.00	40,000.00	0.00	36,612.31	36,612.31	92%	3,387.69	36,612.31	36,612.31	92%	3,387.69	29,418.69
521010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	72,168.00	-51,168.00	21,000.00	0.00	20,698.83	20,698.83	99%	301.17	20,698.83	20,698.83	99%	301.17	15,311.63
521010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	7,441.39	7,441.39	74%	2,558.61	6,893.24	6,893.24	69%	3,106.76	3,531.59
521010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II /	0.00	65,000.00	-40,000.00	25,000.00	0.00	11,513.47	11,513.47	46%	13,486.53	10,965.32	10,965.32	44%	14,034.68	10,067.46
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	71,845.00	0.00	-71,845.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	44,106.50	-28,845.50	15,261.00	842.40	190.00	190.00	1%	15,071.00	190.00	190.00	1%	15,071.00	190.00
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301B / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	11,400.00	-5,500.00	5,900.00	3,200.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301C / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	12,845.50	-2,500.00	10,345.50	8,889.00	0.00	0.00	0%	10,345.50	0.00	0.00	0%	10,345.50	0.00
521010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301M / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	15,000.00	504.00	-15,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	4,449.20	-280.00	4,169.20	0.00	3,868.44	3,868.44	93%	300.76	3,269.44	3,269.44	78%	899.76	2,604.44
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101C / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	5,683.66	0.00	-5,683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101F / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	4,044.24	0.00	-4,044.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710101C / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	0.00	43,642.85	0.00	43,642.85	0.00	0.00	0.00	0%	43,642.85	0.00	0.00	0%	43,642.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320501A / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	46,049.88	0.00	-46,049.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102D / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102I / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320501B / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	46,049.88	0.00	-46,049.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 127710102E / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201C / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	4,265.80	0.00	-4,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201F / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	3,035.37	0.00	-3,035.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710201J / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	25,900.00	0.00	-25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710101F / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	66,249.00	0.00	66,249.00	0.00	21,236.80	21,236.80	32%	45,012.20	12,663.53	12,663.53	19%	53,585.47	12,663.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201D / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	6,962.70	0.00	-6,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710101C / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	19,575.17	0.00	19,575.17	3,120.32	3,588.00	3,588.00	18%	15,987.17	1,786.00	1,786.00	9%	17,789.17	1,786.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,625.00	0.00	-2,625.00	0.00	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	0.00	-41,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,866.70	0.00	-1,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	311.79	0.00	311.79	0.00	0.00	0.00	0%	311.79	0.00	0.00	0%	311.79	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	199,824.00	-90,944.06	108,879.94	0.00	108,692.81	108,692.81	100%	187.13	99,464.33	99,464.33	91%	9,415.61	99,464.33
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	875.00	0.00	-875.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: CED\_AOM\_17

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	25,536.00	0.00	-25,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	97,200.00	0.00	-97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,866.70	0.00	-1,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	104,389.14	0.00	104,389.14	0.00	102,076.98	102,076.98	98%	2,312.16	90,803.65	90,803.65	87%	13,585.49	90,803.65
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	875.00	0.00	-875.00	0.00	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	64,800.00	0.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	232.66	0.00	232.66	0.00	0.00	0.00	0%	232.66	0.00	0.00	0%	232.66	0.00
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	30,321.60	-5,107.20	25,214.40	0.00	13,216.27	13,216.27	52%	11,998.13	10,756.04	10,756.04	43%	14,458.36	10,756.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	18,480.00	0.00	-18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,620.00	0.00	15,620.00	0.00	12,566.00	12,566.00	80%	3,054.00	12,566.00	12,566.00	80%	3,054.00	12,566.00
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	12,848.00	6,359.68	-12,848.00	6,359.68	0.00	6,359.68	6,359.68	100%	0.00	5,036.56	5,036.56	79%	1,323.12	5,036.56
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,684.08	-150.00	10,534.08	0.00	6,398.03	6,398.03	61%	4,136.05	3,337.84	3,337.84	32%	7,196.24	3,337.84
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,342.00	-538.00	5,804.00	0.00	5,757.00	5,757.00	99%	47.00	4,540.26	4,540.26	78%	1,263.74	4,540.26
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	10,752.00	0.00	10,752.00	0.00	8,844.00	8,844.00	82%	1,908.00	8,844.00	8,844.00	82%	1,908.00	8,844.00
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	7,000.00	-2,506.72	4,493.28	0.00	4,493.28	4,493.28	100%	0.00	3,989.95	3,989.95	89%	503.33	2,554.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	528,793.14	-157,132.09	371,661.05	0.00	335,978.34	335,978.34	90%	35,682.71	335,978.33	335,978.33	90%	35,682.72	335,978.34
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,601.00	-239.00	2,362.00	0.00	2,280.00	2,280.00	97%	82.00	2,128.00	2,128.00	90%	234.00	2,128.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	126,000.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	2,500.00	-1,840.40	659.60	0.00	159.60	159.60	24%	500.00	159.60	159.60	24%	500.00	0.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	177,467.99	-28,200.98	149,267.01	1,399.75	132,480.43	132,480.43	89%	16,786.58	132,480.43	132,480.43	89%	16,786.58	132,480.43
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	792.00	-644.00	148.00	0.00	76.00	76.00	51%	72.00	68.00	68.00	46%	80.00	68.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	88,920.00	0.00	-88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	24,050.00	-15,718.00	8,332.00	0.00	8,332.00	8,332.00	100%	0.00	8,332.00	8,332.00	100%	0.00	8,332.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	76,919.94	-24,740.00	52,179.94	0.00	31,825.60	31,825.60	61%	20,354.34	29,487.68	29,487.68	57%	22,692.26	28,311.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 0575501021 / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,824.10	0.00	1,824.10	1,824.10	0.00	0.00	0%	1,824.10	0.00	0.00	0%	1,824.10	0.00
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	-14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	14,560.00	-3,640.00	10,920.00	0.00	9,129.88	9,129.88	84%	1,790.12	8,077.36	8,077.36	74%	2,842.64	7,459.00
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	568.00	0.00	568.00	0.00	260.00	260.00	46%	308.00	260.00	260.00	46%	308.00	0.00
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	21,060.00	0.00	-21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	6,832.00	6,832.00	58%	4,868.00	6,832.00	6,832.00	58%	4,868.00	6,156.00
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	18,720.00	0.00	-18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	18,221.10	-6,041.10	12,180.00	0.00	7,766.90	7,766.90	64%	4,413.10	6,166.60	6,166.60	51%	6,013.40	6,166.59
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	184.00	184.00	47%	208.00	184.00	184.00	47%	208.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	156,780.00	0.00	-156,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102D / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	135,440.00	-85,800.00	49,640.00	0.00	28,045.84	28,045.84	56%	21,594.16	22,214.20	22,214.20	45%	27,425.80	20,742.20
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	51,480.00	-37,819.94	13,660.06	0.00	13,660.06	13,660.06	100%	0.00	12,375.77	12,375.77	91%	1,284.29	12,375.77
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	63,180.00	0.00	-63,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	52,650.00	-35,100.00	17,550.00	0.00	7,570.16	7,570.16	43%	9,979.84	7,570.16	7,570.16	43%	9,979.84	6,894.16
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	19,645.08	19,645.08	93%	1,414.92	8,565.92	8,565.92	41%	12,494.08	8,565.92
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	35,100.00	0.00	-35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	31,200.00	-20,800.00	10,400.00	554.05	2,440.66	2,440.66	23%	7,959.34	2,440.57	2,440.57	23%	7,959.43	2,152.57
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	12,480.00	-500.00	11,980.00	0.00	6,858.18	6,858.18	57%	5,121.82	6,686.86	6,686.86	56%	5,293.14	6,686.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,360.00	0.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,800.00	-5,200.00	2,600.00	255.71	914.32	914.32	35%	1,685.68	914.30	914.30	35%	1,685.70	722.30
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	2,587.62	2,587.62	83%	532.38	2,539.07	2,539.07	81%	580.93	2,539.07
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00	0.00	0%	168.00	0.00
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	35,100.00	0.00	-35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	29,250.00	-20,500.00	8,750.00	404.88	2,120.66	2,120.66	24%	6,629.34	2,120.57	2,120.57	24%	6,629.43	2,044.57
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	5,996.59	5,996.59	51%	5,703.41	5,818.06	5,818.06	50%	5,881.94	5,818.06
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	16,380.00	0.00	-16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	13,650.00	-2,730.00	10,920.00	0.00	3,746.46	3,746.46	34%	7,173.54	1,911.79	1,911.79	18%	9,008.21	1,911.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	18,720.00	0.00	-18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	11,700.00	-2,340.00	9,360.00	0.00	3,352.42	3,352.42	36%	6,007.58	3,154.91	3,154.91	34%	6,205.09	3,154.91
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	148.00	148.00	88%	20.00	148.00	148.00	88%	20.00	68.00
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	88,920.00	0.00	-88,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	89,160.00	-54,580.00	34,580.00	0.00	22,589.38	22,589.38	65%	11,990.62	19,567.76	19,567.76	57%	15,012.24	19,499.76
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	1,900.00	1,900.00	48%	2,020.00	1,900.00	1,900.00	48%	2,020.00	0.00
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	39,780.00	0.00	-39,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	22,100.00	-17,512.00	4,588.00	0.00	4,588.00	4,588.00	100%	0.00	4,588.00	4,588.00	100%	0.00	4,588.00
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,000.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	660.00	660.00	19%	2,840.00	660.00	660.00	19%	2,840.00	660.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 0575501021 / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,140.06	0.00	1,140.06	1,140.06	0.00	0.00	0%	1,140.06	0.00	0.00	0%	1,140.06	0.00
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	1,348.00	1,348.00	78%	380.00	1,348.00	1,348.00	78%	380.00	728.00
521010309 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SAN	0.00	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,360.00	0.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	29%	3,700.00	1,500.00	1,500.00	29%	3,700.00	1,320.00
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,360.00	0.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	2,120.00	2,120.00	41%	3,080.00	2,120.00	2,120.00	41%	3,080.00	1,848.00
521010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,552.59	40,552.59	23%	139,447.41	40,552.59	40,552.59	23%	139,447.41	1,651.46
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	1,587.50	0.00	-1,587.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	11,440.00	-2,336.00	9,104.00	0.00	7,960.00	7,960.00	87%	1,144.00	7,959.99	7,959.99	87%	1,144.01	7,959.99
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	16,783.30	0.00	-16,783.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	42,560.00	-17,972.00	24,588.00	0.00	20,204.00	20,204.00	82%	4,384.00	20,203.98	20,203.98	82%	4,384.02	20,203.98
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	1,913.30	0.00	-1,913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	22,560.00	-9,232.00	13,328.00	0.00	10,808.00	10,808.00	81%	2,520.00	10,807.99	10,807.99	81%	2,520.01	10,807.99
521010309 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	21,570.00	0.00	-21,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	40,524.00	-22,024.00	18,500.00	0.00	14,452.00	14,452.00	78%	4,048.00	14,339.98	14,339.98	78%	4,160.02	14,339.98
521010309 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	9,703.30	0.00	-9,703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	5,928.00	-1,832.00	4,096.00	0.00	3,456.00	3,456.00	84%	640.00	3,456.00	3,456.00	84%	640.00	3,456.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	340.00	0.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	11,816.00	-5,104.00	6,712.00	0.00	5,504.00	5,504.00	82%	1,208.00	5,503.99	5,503.99	82%	1,208.01	5,503.99
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	2,260.00	0.00	-2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	21,308.00	-6,408.00	14,900.00	0.00	12,732.00	12,732.00	85%	2,168.00	12,731.00	12,731.00	85%	2,169.00	12,731.98
521010309 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	4,616.00	-704.00	3,912.00	0.00	3,424.00	3,424.00	88%	488.00	3,423.99	3,423.99	88%	488.01	3,423.99
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	4,506.70	0.00	-4,506.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	0.00	32,344.00	-18,484.00	13,860.00	0.00	10,388.00	10,388.00	75%	3,472.00	10,387.99	10,387.99	75%	3,472.01	10,387.99
521010309 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	29,970.00	0.00	-29,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	11,080.00	-52.00	11,028.00	0.00	9,988.00	9,988.00	91%	1,040.00	9,987.99	9,987.99	91%	1,040.01	9,987.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806020166 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	6,052.00	-1,504.00	4,548.00	0.00	3,724.00	3,724.00	82%	824.00	3,724.00	3,724.00	82%	824.00	3,724.00
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	5,720.00	0.00	-5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	24,000.00	-1,412.00	22,588.00	0.00	20,188.00	20,188.00	89%	2,400.00	20,167.97	20,167.97	89%	2,420.03	20,167.97
521010309 / 0806020168 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	4,400.00	-3,960.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00
521010309 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	5,786.70	0.00	-5,786.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020190 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	9,176.00	-1,620.00	7,556.00	0.00	6,596.00	6,596.00	87%	960.00	6,595.99	6,595.99	87%	960.01	6,595.99
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	21,700.00	0.00	-21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	24,000.00	-16,640.00	7,360.00	0.00	4,960.00	4,960.00	67%	2,400.00	4,959.99	4,959.99	67%	2,400.01	4,959.99
521010309 / 0806020194 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	13,584.00	-5,112.00	8,472.00	0.00	7,008.00	7,008.00	83%	1,464.00	7,007.99	7,007.99	83%	1,464.01	7,007.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	306.60	0.00	-306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	3,293.30	0.00	-3,293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	4,644.00	-736.00	3,908.00	0.00	3,508.00	3,508.00	90%	400.00	3,507.99	3,507.99	90%	400.01	3,507.99
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	7,640.00	0.00	-7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	0.00	8,804.00	-968.00	7,836.00	0.00	6,956.00	6,956.00	89%	880.00	6,955.99	6,955.99	89%	880.01	6,955.99
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	5,266.70	0.00	-5,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	7,620.00	-1,092.00	6,528.00	0.00	5,808.00	5,808.00	89%	720.00	5,807.99	5,807.99	89%	720.01	5,807.99
521010309 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,246.70	0.00	-3,246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	4,720.00	-912.00	3,808.00	0.00	3,320.00	3,320.00	87%	488.00	3,320.00	3,320.00	87%	488.00	3,320.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	3,586.70	0.00	-3,586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	2,700.00	-232.00	2,468.00	0.00	2,204.00	2,204.00	89%	264.00	2,204.00	2,204.00	89%	264.00	2,204.00
521010309 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	3,380.00	0.00	-3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	3,588.00	-144.00	3,444.00	0.00	3,092.00	3,092.00	90%	352.00	3,092.00	3,092.00	90%	352.00	3,092.00
521010309 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	3,453.30	0.00	-3,453.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	3,580.00	-244.00	3,336.00	0.00	2,984.00	2,984.00	89%	352.00	2,984.00	2,984.00	89%	352.00	2,984.00
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	3,628.00	-388.00	3,240.00	0.00	2,888.00	2,888.00	89%	352.00	2,888.00	2,888.00	89%	352.00	2,888.00
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	3,280.00	0.00	-3,280.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	3,604.00	-224.00	3,380.00	0.00	3,028.00	3,028.00	90%	352.00	3,028.00	3,028.00	90%	352.00	3,028.00
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	4,853.30	0.00	-4,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	4,492.00	-204.00	4,288.00	0.00	3,848.00	3,848.00	90%	440.00	3,847.99	3,847.99	90%	440.01	3,847.99
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,480.00	0.00	-2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	880.00	-792.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0%	88.00	0.00	0.00	0%	88.00	0.00
521010309 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	3,440.00	0.00	-3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	3,612.00	-248.00	3,364.00	0.00	3,012.00	3,012.00	90%	352.00	3,012.00	3,012.00	90%	352.00	3,012.00
521010309 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	3,310.00	0.00	-3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,636.00	-88.00	3,548.00	0.00	3,196.00	3,196.00	90%	352.00	3,196.00	3,196.00	90%	352.00	3,196.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	3,186.70	0.00	-3,186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	3,608.00	-112.00	3,496.00	0.00	3,144.00	3,144.00	90%	352.00	3,144.00	3,144.00	90%	352.00	3,144.00
521010309 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	3,576.70	0.00	-3,576.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	4,424.00	-320.00	4,104.00	0.00	3,664.00	3,664.00	89%	440.00	3,664.00	3,664.00	89%	440.00	3,664.00
521010309 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	4,590.00	0.00	-4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,076.00	-28.00	7,048.00	0.00	6,408.00	6,408.00	91%	640.00	6,407.99	6,407.99	91%	640.01	6,407.99
521010309 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	4,186.70	0.00	-4,186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	4,092.00	-324.00	3,768.00	0.00	3,368.00	3,368.00	89%	400.00	3,368.00	3,368.00	89%	400.00	3,368.00
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	3,896.70	0.00	-3,896.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	5,280.00	-628.00	4,652.00	0.00	4,124.00	4,124.00	89%	528.00	4,124.00	4,124.00	89%	528.00	4,124.00
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	4,373.30	0.00	-4,373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	4,448.00	-332.00	4,116.00	0.00	3,676.00	3,676.00	89%	440.00	3,675.99	3,675.99	89%	440.01	3,675.99
521010309 / 0806040141 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E JIVINO /	0.00	320.00	-160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	703.30	0.00	-703.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	3,568.00	-300.00	3,268.00	0.00	2,916.00	2,916.00	89%	352.00	2,916.00	2,916.00	89%	352.00	2,916.00
521010309 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E EL INGA,	0.00	915.20	-265.60	649.60	0.00	544.00	544.00	84%	105.60	544.00	544.00	84%	105.60	544.00
521010309 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	1,936.00	-1,660.00	276.00	0.00	100.00	100.00	36%	176.00	100.00	100.00	36%	176.00	100.00
521010309 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,186.70	0.00	-3,186.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	23,520.00	-7,771.64	15,748.36	0.00	14,068.36	14,068.36	89%	1,680.00	10,759.67	10,759.67	68%	4,988.69	10,759.67
521010309 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	826.70	0.00	-826.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	3,608.00	-92.00	3,516.00	0.00	3,164.00	3,164.00	90%	352.00	3,164.00	3,164.00	90%	352.00	3,164.00
521010309 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	3,586.70	0.00	-3,586.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	0.00	3,500.00	-60.00	3,440.00	0.00	3,120.00	3,120.00	91%	320.00	3,120.00	3,120.00	91%	320.00	3,120.00
521010309 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	3,306.70	0.00	-3,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	3,568.00	-236.00	3,332.00	0.00	2,980.00	2,980.00	89%	352.00	2,980.00	2,980.00	89%	352.00	2,980.00
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	3,595.00	0.00	-3,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	4,400.00	-696.00	3,704.00	0.00	3,264.00	3,264.00	88%	440.00	3,264.00	3,264.00	88%	440.00	3,264.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	3,346.70	0.00	-3,346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	3,564.00	-324.00	3,240.00	0.00	2,888.00	2,888.00	89%	352.00	2,888.00	2,888.00	89%	352.00	2,888.00
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	2,533.30	0.00	-2,533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	2,644.00	-196.00	2,448.00	0.00	2,184.00	2,184.00	89%	264.00	2,184.00	2,184.00	89%	264.00	2,184.00
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	8,223.30	0.00	-8,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	8,844.00	-864.00	7,980.00	0.00	7,100.00	7,100.00	89%	880.00	7,099.99	7,099.99	89%	880.01	7,099.99
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	3,413.30	0.00	-3,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	3,420.00	-32.00	3,388.00	0.00	3,068.00	3,068.00	91%	320.00	3,068.00	3,068.00	91%	320.00	3,068.00
521010309 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	3,506.70	0.00	-3,506.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040211 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	3,488.00	-32.00	3,456.00	0.00	3,136.00	3,136.00	91%	320.00	3,136.00	3,136.00	91%	320.00	3,136.00
521010309 / 0806040212 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	5,666.70	0.00	-5,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040212 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	3,580.00	-104.00	3,476.00	0.00	3,124.00	3,124.00	90%	352.00	3,124.00	3,124.00	90%	352.00	3,124.00
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	4,800.00	-708.00	4,092.00	0.00	3,612.00	3,612.00	88%	480.00	3,612.00	3,612.00	88%	480.00	3,612.00
521010309 / 0806040216 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LOJA /	3,426.70	0.00	-3,426.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040216 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	3,560.00	-356.00	3,204.00	0.00	2,852.00	2,852.00	89%	352.00	2,852.00	2,852.00	89%	352.00	2,852.00
521010309 / 0806040218 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	3,390.00	0.00	-3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040218 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	3,600.00	-28.00	3,572.00	0.00	3,220.00	3,220.00	90%	352.00	3,220.00	3,220.00	90%	352.00	3,220.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	6,113.30	0.00	-6,113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	8,800.00	-2,972.00	5,828.00	0.00	4,948.00	4,948.00	85%	880.00	4,947.99	4,947.99	85%	880.01	4,947.99
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	4,066.70	0.00	-4,066.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	3,576.00	-92.00	3,484.00	0.00	3,132.00	3,132.00	90%	352.00	3,132.00	3,132.00	90%	352.00	3,132.00
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	4,373.30	0.00	-4,373.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	4,540.00	-12.00	4,528.00	0.00	4,088.00	4,088.00	90%	440.00	4,087.99	4,087.99	90%	440.01	4,087.99
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	3,453.30	0.00	-3,453.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	3,580.00	-84.00	3,496.00	0.00	3,144.00	3,144.00	90%	352.00	3,144.00	3,144.00	90%	352.00	3,144.00
521010309 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	972.00	-320.00	652.00	0.00	572.00	572.00	88%	80.00	572.00	572.00	88%	80.00	572.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	3,396.70	0.00	-3,396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	3,372.00	-8.00	3,364.00	0.00	3,044.00	3,044.00	90%	320.00	3,044.00	3,044.00	90%	320.00	3,044.00
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	3,380.00	-44.00	3,336.00	0.00	3,016.00	3,016.00	90%	320.00	3,016.00	3,016.00	90%	320.00	3,016.00
521010309 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	3,440.00	0.00	-3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	0.00	4,396.00	0.00	4,396.00	0.00	3,996.00	3,996.00	91%	400.00	3,995.99	3,995.99	91%	400.01	3,995.99
521010309 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	3,903.30	0.00	-3,903.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	6,512.00	-1,260.00	5,252.00	0.00	4,612.00	4,612.00	88%	640.00	4,612.00	4,612.00	88%	640.00	4,612.00
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	3,600.00	0.00	-3,600.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	3,656.00	-76.00	3,580.00	0.00	3,228.00	3,228.00	90%	352.00	3,228.00	3,228.00	90%	352.00	3,228.00
521010309 / 0806040230 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	0.00	927.20	-297.60	629.60	0.00	524.00	524.00	83%	105.60	524.00	524.00	83%	105.60	524.00
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	3,580.00	-52.00	3,528.00	0.00	3,176.00	3,176.00	90%	352.00	3,176.00	3,176.00	90%	352.00	3,176.00
521010309 / 0806040261 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CONSTRUCCIÓN	0.00	352.00	-176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0%	176.00	0.00	0.00	0%	176.00	0.00
521010309 / 0903020101 / 0401010001 / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM TÉCNICA /	48,110.00	0.00	-48,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	49,008.81	-20,170.00	28,838.81	0.00	16,206.16	16,206.16	56%	12,632.65	16,189.06	16,189.06	56%	12,649.75	16,189.06
521010309 / 0903020110 / 0401010001 / 097550105A / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	29,672.56	-29,672.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0903020110 / 0401010001 / 097550105B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	819.00	0.00	819.00	0.00	819.00	819.00	100%	0.00	637.35	637.35	78%	181.65	637.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301N / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	11,801.15	-3,721.12	8,080.03	0.00	8,080.03	8,080.03	100%	0.00	3,984.13	3,984.13	49%	4,095.90	3,764.36
521010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301C / 11 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	36,527.89	0.00	-36,527.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570107C / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570107D / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202C / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	16,017.90	0.00	-16,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202E / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	11,397.63	0.00	-11,397.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302H / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	20,300.00	0.00	-20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	306,447.48	-99,779.56	206,667.92	0.00	199,905.50	199,905.50	97%	6,762.42	199,903.35	199,903.35	97%	6,764.57	161,658.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710302B / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	19,712.00	0.00	-19,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302E / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	58,905.00	0.00	58,905.00	0.00	53,104.50	53,104.50	90%	5,800.50	52,934.06	52,934.06	90%	5,970.94	47,590.66
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,736.00	0.00	-8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,861.39	-11,861.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,750.00	-4,323.38	2,426.62	0.00	1,243.20	1,243.20	51%	1,183.42	1,243.20	1,243.20	51%	1,183.42	24.42
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	14,222.91	-4,860.00	9,362.91	0.00	6,281.11	6,281.11	67%	3,081.80	0.00	0.00	0%	9,362.91	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,792.00	0.00	-1,792.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,460.00	0.00	-5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,264.72	-8,264.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,050.00	-2,935.07	1,114.93	0.00	571.20	571.20	51%	543.73	571.20	571.20	51%	543.73	11.22
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,715.80	-2,700.00	5,015.80	0.00	3,120.12	3,120.12	62%	1,895.68	0.00	0.00	0%	5,015.80	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,184.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,089.61	-450.00	1,639.61	0.00	840.00	840.00	51%	799.61	840.00	840.00	51%	799.61	16.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,293.83	-1,080.00	4,213.83	0.00	4,061.48	4,061.48	96%	152.35	0.00	0.00	0%	4,213.83	0.00
521010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	-50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,038.74	0.00	28,038.74	0.00	12,557.22	12,557.22	45%	15,481.52	10,900.81	10,900.81	39%	17,137.93	8,981.62
521010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,735.29	0.00	10,735.29	0.00	6,467.25	6,467.25	60%	4,268.04	5,298.01	5,298.01	49%	5,437.28	4,413.94
521010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,068.60	0.00	10,068.60	0.00	6,043.34	6,043.34	60%	4,025.26	4,971.54	4,971.54	49%	5,097.06	4,138.55
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,292.75	-7,598.30	1,694.45	0.00	1,694.45	1,694.45	100%	0.00	1,694.45	1,694.45	100%	0.00	1,694.45
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812K / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	62,166.00	0.00	-62,166.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812R / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,000.00	-526.33	29,473.67	0.00	29,473.67	29,473.67	100%	0.00	29,473.66	29,473.66	100%	0.01	29,473.66
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812L / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	34,718.34	-29,492.00	5,226.34	0.00	5,226.34	5,226.34	100%	0.00	5,226.34	5,226.34	100%	0.00	5,226.34
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,400.00	-3,581.60	818.40	0.00	818.40	818.40	100%	0.00	818.40	818.40	100%	0.00	818.40
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812C / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812R / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,000.00	-6,766.32	8,233.68	0.00	8,233.68	8,233.68	100%	0.00	8,233.68	8,233.68	100%	0.00	8,233.68
521010310 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812L / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,508.00	-20,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	195,726.20	-97,863.10	97,863.10	97,514.53	0.00	0.00	0%	97,863.10	0.00	0.00	0%	97,863.10	0.00
521010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,698.36	0.00	28,698.36	28,684.84	0.00	0.00	0%	28,698.36	0.00	0.00	0%	28,698.36	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,541.00	-12,770.50	12,770.50	11,853.89	0.00	0.00	0%	12,770.50	0.00	0.00	0%	12,770.50	0.00
521010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,599.68	0.00	5,599.68	5,581.18	0.00	0.00	0%	5,599.68	0.00	0.00	0%	5,599.68	0.00
521010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,220.52	-7,610.26	7,610.26	7,600.32	0.00	0.00	0%	7,610.26	0.00	0.00	0%	7,610.26	0.00
521010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,299.64	0.00	6,299.64	6,156.36	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	51,880.00	-25,940.00	25,940.00	11,775.27	0.00	0.00	0%	25,940.00	0.00	0.00	0%	25,940.00	0.00
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,599.68	0.00	5,599.68	5,573.93	0.00	0.00	0%	5,599.68	0.00	0.00	0%	5,599.68	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,300.00	0.00	-60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	198,462.80	-99,231.40	99,231.40	85,768.88	0.00	0.00	0%	99,231.40	0.00	0.00	0%	99,231.40	0.00
521010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	45,497.40	0.00	45,497.40	45,392.40	0.00	0.00	0%	45,497.40	0.00	0.00	0%	45,497.40	0.00
521010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,300.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	194,000.00	-97,000.00	97,000.00	31,152.29	0.00	0.00	0%	97,000.00	0.00	0.00	0%	97,000.00	0.00
521010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,898.92	0.00	18,898.92	18,864.91	0.00	0.00	0%	18,898.92	0.00	0.00	0%	18,898.92	0.00
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	74,470.00	-37,235.00	37,235.00	28,477.79	0.00	0.00	0%	37,235.00	0.00	0.00	0%	37,235.00	0.00
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,499.40	0.00	10,499.40	10,451.53	0.00	0.00	0%	10,499.40	0.00	0.00	0%	10,499.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0503033199 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,070.56	-4,035.28	4,035.28	2,245.19	0.00	0.00	0%	4,035.28	0.00	0.00	0%	4,035.28	0.00
521010310 / 0503033199 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,799.84	0.00	2,799.84	2,799.84	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00
521010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,284.44	-16,142.22	16,142.22	2,695.76	0.00	0.00	0%	16,142.22	0.00	0.00	0%	16,142.22	0.00
521010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,499.40	0.00	10,499.40	10,499.40	0.00	0.00	0%	10,499.40	0.00	0.00	0%	10,499.40	0.00
521010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,962.96	-11,481.48	11,481.48	4,456.75	0.00	0.00	0%	11,481.48	0.00	0.00	0%	11,481.48	0.00
521010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,899.72	0.00	4,899.72	4,853.24	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,573.16	-13,786.58	13,786.58	7,582.72	0.00	0.00	0%	13,786.58	0.00	0.00	0%	13,786.58	0.00
521010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,599.68	0.00	5,599.68	5,572.12	0.00	0.00	0%	5,599.68	0.00	0.00	0%	5,599.68	0.00
521010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	58,417.96	-29,208.98	29,208.98	24,999.07	0.00	0.00	0%	29,208.98	0.00	0.00	0%	29,208.98	0.00
521010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,598.48	0.00	26,598.48	23,159.14	0.00	0.00	0%	26,598.48	0.00	0.00	0%	26,598.48	0.00
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,300.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	58,695.08	-29,347.54	29,347.54	18,697.76	0.00	0.00	0%	29,347.54	0.00	0.00	0%	29,347.54	0.00
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,899.32	0.00	11,899.32	10,723.49	0.00	0.00	0%	11,899.32	0.00	0.00	0%	11,899.32	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0503033801 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,404.96	-16,404.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033802 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,809.28	-9,809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033803 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,722.08	-5,722.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,990.56	-3,995.28	3,995.28	3,188.08	0.00	0.00	0%	3,995.28	0.00	0.00	0%	3,995.28	0.00
521010310 / 0503033999 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,799.84	0.00	2,799.84	2,052.12	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,990.56	-3,995.28	3,995.28	3,188.08	0.00	0.00	0%	3,995.28	0.00	0.00	0%	3,995.28	0.00
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,799.84	0.00	2,799.84	2,736.16	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109B / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	222,880.00	0.00	-222,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839L / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	251,019.99	-147,876.18	103,143.81	0.00	103,143.81	103,143.81	100%	0.00	74,890.05	74,890.05	73%	28,253.76	62,616.91
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839M / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	209,498.00	-104,749.00	104,749.00	0.00	104,599.03	104,599.03	100%	149.97	25,046.77	25,046.77	24%	79,702.23	25,046.77
521010310 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	311,951.15	-136,854.15	175,097.00	0.00	172,906.67	172,906.67	99%	2,190.33	110,350.93	110,350.93	63%	64,746.07	103,922.59
521010310 / 0603030101 / 0701010002 / / 067580839L / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	79,996.44	-55,306.18	24,690.26	0.00	24,690.26	24,690.26	100%	0.00	24,690.26	24,690.26	100%	0.00	24,690.26
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114B / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	123,200.00	0.00	-123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845H / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	80,908.00	-54,454.00	26,454.00	0.00	26,454.00	26,454.00	100%	0.00	17,598.95	17,598.95	67%	8,855.05	13,929.28
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	62,232.00	-31,116.00	31,116.00	0.00	31,116.00	31,116.00	100%	0.00	30,091.74	30,091.74	97%	1,024.26	30,091.74
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108E / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	193,760.00	0.00	-193,760.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840L / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	86,181.00	-38,100.00	48,081.00	0.00	48,081.00	48,081.00	100%	0.00	39,571.02	39,571.02	82%	8,509.98	36,224.25
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840M / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	49,784.00	-24,892.00	24,892.00	0.00	24,892.00	24,892.00	100%	0.00	23,699.55	23,699.55	95%	1,192.45	23,699.55
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	31,116.00	-15,558.00	15,558.00	0.00	15,558.00	15,558.00	100%	0.00	14,701.54	14,701.54	94%	856.46	603.81
521010310 / 0603030301 / 0701010002 / / 067580840L / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,185.81	0.00	20,185.81	0.00	20,185.81	20,185.81	100%	0.00	20,185.81	20,185.81	100%	0.00	20,185.81
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,752.00	0.00	-10,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844F / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,240.00	-620.00	620.00	0.00	620.00	620.00	100%	0.00	590.30	590.30	95%	29.70	590.30
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844G / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,354.00	-2,177.00	2,177.00	0.00	2,177.00	2,177.00	100%	0.00	1,351.24	1,351.24	62%	825.76	1,009.16
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710513C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,667.00	0.00	4,667.00	0.00	4,667.00	4,667.00	100%	0.00	4,410.08	4,410.08	94%	256.92	181.13
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	49,280.00	0.00	-49,280.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842I / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,929.74	-14,793.74	5,136.00	0.00	3,593.74	3,593.74	70%	1,542.26	2,443.94	2,443.94	48%	2,692.06	1,241.02
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	35,784.00	-17,892.00	17,892.00	0.00	17,892.00	17,892.00	100%	0.00	17,303.04	17,303.04	97%	588.96	17,303.04
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	106,400.00	0.00	-106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843I / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,556.00	-7,778.00	7,778.00	0.00	7,778.00	7,778.00	100%	0.00	7,405.40	7,405.40	95%	372.60	7,405.40
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843J / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,426.00	0.00	10,426.00	0.00	10,426.00	10,426.00	100%	0.00	6,724.40	6,724.40	64%	3,701.60	5,384.66
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511E / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	53,596.28	-14,701.28	38,895.00	0.00	38,895.00	38,895.00	100%	0.00	37,079.21	37,079.21	95%	1,815.79	15,156.32
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841H / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	37,654.00	-27,227.00	10,427.00	0.00	10,427.00	10,427.00	100%	0.00	6,725.00	6,725.00	64%	3,702.00	5,385.08
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841I / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,556.00	-7,778.00	7,778.00	0.00	7,778.00	7,778.00	100%	0.00	7,405.40	7,405.40	95%	372.60	7,405.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	23,337.00	0.00	23,337.00	0.00	23,337.00	23,337.00	100%	0.00	22,052.30	22,052.30	94%	1,284.70	905.72
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	38,355.00	-13,211.00	25,144.00	0.00	25,144.00	25,144.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,144.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,498.00	-13,749.00	13,749.00	0.00	13,749.00	13,749.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,749.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,150.00	-174.00	2,976.00	0.00	2,975.40	2,975.40	100%	0.60	2,975.40	2,975.40	100%	0.60	2,975.40
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,550.00	-7,605.00	24,945.00	0.00	24,945.00	24,945.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,945.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,459.10	-7,232.22	4,226.88	0.00	4,226.88	4,226.88	100%	0.00	4,226.88	4,226.88	100%	0.00	4,226.88
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	52,738.00	-18,165.00	34,573.00	0.00	34,573.00	34,573.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,573.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	37,810.00	-18,905.00	18,905.00	0.00	18,905.00	18,905.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,905.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	-242.00	4,258.00	0.00	4,257.90	4,257.90	100%	0.10	4,257.90	4,257.90	100%	0.10	4,257.90
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	46,500.00	-10,849.00	35,651.00	0.00	35,651.00	35,651.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,651.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,169.00	-10,228.52	5,940.48	0.00	5,940.48	5,940.48	100%	0.00	5,940.48	5,940.48	100%	0.00	5,940.48
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	67,118.00	-23,118.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	48,124.00	-24,062.00	24,062.00	0.00	24,062.00	24,062.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,062.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,950.00	-230.00	4,720.00	0.00	4,719.60	4,719.60	100%	0.40	4,719.60	4,719.60	100%	0.40	4,719.60
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	51,150.00	-7,211.00	43,939.00	0.00	43,939.00	43,939.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	43,939.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	17,973.80	-11,347.88	6,625.92	0.00	6,625.92	6,625.92	100%	0.00	6,625.92	6,625.92	100%	0.00	6,625.92

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,350.00	-7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	52,738.00	-18,165.00	34,573.00	0.00	34,573.00	34,573.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,573.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	37,810.00	-18,905.00	18,905.00	0.00	18,905.00	18,905.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,905.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,950.00	-230.00	4,720.00	0.00	4,719.60	4,719.60	100%	0.40	4,719.60	4,719.60	100%	0.40	4,719.60
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	46,500.00	-6,530.00	39,970.00	0.00	39,970.00	39,970.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	39,970.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,013.50	-9,415.74	5,597.76	0.00	5,597.76	5,597.76	100%	0.00	5,597.76	5,597.76	100%	0.00	5,597.76
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	4,796.00	-3,762.00	3,144.00	0.00	3,144.00	3,144.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,144.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,000.00	3,436.00	-13,718.00	1,718.00	0.00	1,718.00	1,718.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,718.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	450.00	-1,039.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	410.40	410.40	100%	0.60	410.40
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-3,217.00	1,433.00	0.00	1,433.00	1,433.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,433.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,687.90	-1,116.70	571.20	0.00	571.20	571.20	100%	0.00	571.20	571.20	100%	0.00	571.20
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	19,568.00	-10,960.00	12,828.00	0.00	12,828.00	12,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	872.10	872.10	100%	0.90	872.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-4,234.00	5,066.00	0.00	5,066.00	5,066.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,066.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,139.60	-1,997.20	1,142.40	0.00	1,142.40	1,142.40	100%	0.00	1,142.40	1,142.40	100%	0.00	1,142.40
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,440.00	19,249.00	-15,070.00	12,619.00	0.00	12,619.00	12,619.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,619.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	13,700.00	-26,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,850.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,900.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	1,800.00	-4,107.00	1,693.00	0.00	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	1,692.90
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,600.00	-6,808.00	11,792.00	0.00	11,792.00	11,792.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,792.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,514.70	-4,115.66	2,399.04	0.00	2,399.04	2,399.04	100%	0.00	2,399.04	2,399.04	100%	0.00	2,399.04



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	9,784.00	-5,480.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	450.00	-1,039.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	410.40	410.40	100%	0.60	410.40
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-1,129.00	3,521.00	0.00	3,521.00	3,521.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,521.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,687.90	-1,116.70	571.20	0.00	571.20	571.20	100%	0.00	571.20	571.20	100%	0.00	571.20
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,100.00	47,942.00	-37,613.00	31,429.00	0.00	31,429.00	31,429.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31,429.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	34,374.00	-31,187.00	17,187.00	0.00	17,187.00	17,187.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,187.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,730.00	0.00	-2,730.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	4,500.00	-10,242.00	4,258.00	0.00	4,257.90	4,257.90	100%	0.10	4,257.90	4,257.90	100%	0.10	4,257.90
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	46,500.00	-13,681.00	32,819.00	0.00	32,819.00	32,819.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	32,819.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	16,169.00	-10,228.52	5,940.48	0.00	5,940.48	5,940.48	100%	0.00	5,940.48	5,940.48	100%	0.00	5,940.48
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,784.00	-3,370.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	-39.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	410.40	410.40	100%	0.60	410.40
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-2,530.00	2,120.00	0.00	2,120.00	2,120.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,120.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,687.90	-1,116.70	571.20	0.00	571.20	571.20	100%	0.00	571.20	571.20	100%	0.00	571.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,784.00	-3,370.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	-39.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	410.40	410.40	100%	0.60	410.40
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-2,530.00	2,120.00	0.00	2,120.00	2,120.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,120.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,687.90	-1,116.70	571.20	0.00	571.20	571.20	100%	0.00	571.20	571.20	100%	0.00	571.20
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,800.00	-107.00	1,693.00	0.00	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	1,692.90
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,600.00	-2,870.00	15,730.00	0.00	15,730.00	15,730.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,730.00	0.00
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,514.70	-4,115.66	2,399.04	0.00	2,399.04	2,399.04	100%	0.00	2,399.04	2,399.04	100%	0.00	2,399.04
521010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,257.00	-8,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,031.00	0.00	12,031.00	0.00	12,031.00	12,031.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,031.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,150.00	-174.00	2,976.00	0.00	2,975.40	2,975.40	100%	0.60	2,975.40	2,975.40	100%	0.60	2,975.40
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,550.00	-7,675.00	24,875.00	0.00	24,875.00	24,875.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,875.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,459.10	-7,232.22	4,226.88	0.00	4,226.88	4,226.88	100%	0.00	4,226.88	4,226.88	100%	0.00	4,226.88
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19,200.00	0.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	35,000.00	10,000.00	-35,175.44	9,824.56	0.00	9,824.56	9,824.56	100%	0.00	9,824.56	9,824.56	100%	0.00	9,824.56
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710302A / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	24,000.00	-13,500.00	10,500.00	5,846.40	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710302C / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	1,500.00	12,000.00	12,000.00	89%	1,500.00	7,689.00	7,689.00	57%	5,811.00	7,689.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	69,750.00	-53,750.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
521010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301O / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	3,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,842.26	-1,391.00	5,451.26	0.00	3,307.57	3,307.57	61%	2,143.69	3,307.57	3,307.57	61%	2,143.69	3,307.57
521010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401B / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,341.92	0.00	-21,341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,185.97	0.00	-15,185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501P / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010310 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501Q / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501R / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201B / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,017.90	0.00	-16,017.90	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201E / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,397.63	0.00	-11,397.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720201B / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	49,930.00	-49,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720201E / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	87,040.00	-87,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	31,527.00	0.00	31,527.00	0.00	31,527.00	31,527.00	100%	0.00	30,772.42	30,772.42	98%	754.58	30,772.42
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101I / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,554.81	0.00	3,554.81	0.00	3,554.81	3,554.81	100%	0.00	1,335.18	1,335.18	38%	2,219.63	1,335.18
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701K / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,508.00	0.00	-15,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,548.00	0.00	7,548.00	0.00	7,548.00	7,548.00	100%	0.00	7,341.21	7,341.21	97%	206.79	7,341.21
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101L / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,898.54	0.00	2,898.54	0.00	2,898.54	2,898.54	100%	0.00	1,088.69	1,088.69	38%	1,809.85	1,088.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	-7,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,338.68	0.00	-7,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	16,288.71	-7,125.97	9,162.74	0.00	6,849.97	6,849.97	75%	2,312.77	6,849.97	6,849.97	75%	2,312.77	6,849.97
521010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	6,290.30	0.00	-6,290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	7,121.03	-2,797.70	4,323.33	0.00	2,935.70	2,935.70	68%	1,387.63	2,772.04	2,772.04	64%	1,551.29	2,772.04
521010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	5,448.23	-1,860.15	3,588.08	0.00	3,588.08	3,588.08	100%	0.00	3,588.08	3,588.08	100%	0.00	3,588.08
521010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,248.22	0.00	5,248.22	0.00	5,248.22	5,248.22	100%	0.00	5,196.84	5,196.84	99%	51.38	5,196.84
521010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	5,200.00	0.00	-5,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0302030201 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,187.18	0.00	3,187.18	0.00	3,187.18	3,187.18	100%	0.00	3,187.18	3,187.18	100%	0.00	3,187.18
521010311 / 0302030301 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0302030301 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	3,190.28	0.00	3,190.28	0.00	3,187.18	3,187.18	100%	3.10	3,187.18	3,187.18	100%	3.10	3,187.18
521010311 / 0402030365 / 0401010001 / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	28,930.00	0.00	-28,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0402030365 / 0401010001 / 047571006B / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	26,896.21	0.00	26,896.21	0.00	26,647.31	26,647.31	99%	248.90	25,607.87	25,607.87	95%	1,288.34	26,647.31
521010311 / 0402040365 / 0401010001 / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0402040365 / 0401010001 / 047571006B / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	10,760.88	0.00	10,760.88	0.00	9,760.88	9,760.88	91%	1,000.00	9,167.78	9,167.78	85%	1,593.10	9,760.88
521010311 / 0806020135 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,641.74	0.00	-6,641.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020135 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	8,264.00	-4,553.59	3,710.41	0.00	3,710.41	3,710.41	100%	0.00	3,710.41	3,710.41	100%	0.00	3,314.39



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	5,798.14	0.00	-5,798.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020136 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	19,235.00	-8,864.25	10,370.75	0.00	9,760.75	9,760.75	94%	610.00	9,760.75	9,760.75	94%	610.00	9,760.75
521010311 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	6,641.74	0.00	-6,641.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020137 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	7,852.00	-414.00	7,438.00	0.00	6,431.69	6,431.69	86%	1,006.31	6,431.69	6,431.69	86%	1,006.31	6,174.01
521010311 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	5,951.48	0.00	-5,951.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020138 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	17,590.00	-3,185.99	14,404.01	0.00	14,090.01	14,090.01	98%	314.00	14,090.01	14,090.01	98%	314.00	14,000.01
521010311 / 0806020155 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	3,880.71	0.00	-3,880.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020155 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	6,516.00	-2,623.81	3,892.19	0.00	1,593.59	1,593.59	41%	2,298.60	1,593.59	1,593.59	41%	2,298.60	1,593.59
521010311 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,740.94	0.00	-1,740.94	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806020156 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	6,291.00	-2,705.42	3,585.58	0.00	3,585.58	3,585.58	100%	0.00	3,585.58	3,585.58	100%	0.00	3,585.58
521010311 / 0806020157 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	9,632.83	0.00	-9,632.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020157 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	13,569.00	-656.00	12,913.00	0.00	7,768.76	7,768.76	60%	5,144.24	7,768.76	7,768.76	60%	5,144.24	7,768.76
521010311 / 0806020160 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	3,642.00	0.00	3,642.00	0.00	2,658.10	2,658.10	73%	983.90	2,658.10	2,658.10	73%	983.90	2,588.32
521010311 / 0806020161 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) /	12,700.62	0.00	-12,700.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020161 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) /	0.00	27,482.00	-1,167.00	26,315.00	0.00	15,904.50	15,904.50	60%	10,410.50	15,904.49	15,904.49	60%	10,410.51	15,732.61
521010311 / 0806020165 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GERENCIA DE	3,804.08	0.00	-3,804.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020165 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	11,877.00	-7,512.52	4,364.48	0.00	4,107.48	4,107.48	94%	257.00	4,107.48	4,107.48	94%	257.00	4,030.79
521010311 / 0806020166 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,650.00	-1,255.61	1,394.39	0.00	1,394.39	1,394.39	100%	0.00	1,394.39	1,394.39	100%	0.00	1,394.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806020167 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	8,098.97	0.00	-8,098.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020167 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	11,475.00	-4,702.23	6,772.77	0.00	6,772.77	6,772.77	100%	0.00	6,772.77	6,772.77	100%	0.00	6,772.77
521010311 / 0806020168 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
521010311 / 0806020190 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	21,413.13	0.00	-21,413.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020190 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	25,599.00	-20,682.70	4,916.30	0.00	4,338.30	4,338.30	88%	578.00	4,338.30	4,338.30	88%	578.00	3,934.39
521010311 / 0806020191 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	7,332.00	0.00	-7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020191 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	12,000.00	-493.00	11,507.00	0.00	10,843.40	10,843.40	94%	663.60	10,843.40	10,843.40	94%	663.60	9,682.61
521010311 / 0806020194 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,184.51	0.00	-5,184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020194 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	6,451.00	-1,750.29	4,700.71	0.00	4,700.71	4,700.71	100%	0.00	4,700.71	4,700.71	100%	0.00	4,254.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040101 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	3,727.37	0.00	-3,727.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040101 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	4,174.00	0.00	4,174.00	0.00	796.80	796.80	19%	3,377.20	796.80	796.80	19%	3,377.20	796.80
521010311 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	4,724.40	0.00	-4,724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040102 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	2,191.19	2,191.19	33%	4,368.81	2,191.19	2,191.19	33%	4,368.81	2,191.19
521010311 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	3,075.43	0.00	-3,075.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040103 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	3,444.00	-1,651.21	1,792.79	0.00	1,792.79	1,792.79	100%	0.00	1,792.79	1,792.79	100%	0.00	1,792.79
521010311 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTO	3,075.43	0.00	-3,075.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040105 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	3,444.00	-1,651.21	1,792.79	0.00	1,792.79	1,792.79	100%	0.00	1,792.79	1,792.79	100%	0.00	1,792.79
521010311 / 0806040106 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	2,576.91	0.00	-2,576.91	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040106 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60
521010311 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,576.91	0.00	-2,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040107 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60
521010311 / 0806040110 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	2,576.91	0.00	-2,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040110 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80
521010311 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,576.91	0.00	-2,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040111 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60
521010311 / 0806040112 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	2,576.91	0.00	-2,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040112 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	2,886.00	-2,089.20	796.80	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	2,998.72	0.00	-2,998.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040113 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	3,358.00	0.00	3,358.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,362.00	996.00	996.00	30%	2,362.00	996.00
521010311 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,576.91	0.00	-2,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040114 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	199.20	199.20	7%	2,686.80	199.20	199.20	7%	2,686.80	199.20
521010311 / 0806040115 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	2,791.71	0.00	-2,791.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040115 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	3,127.00	-2,330.20	796.80	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80
521010311 / 0806040118 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	2,576.91	0.00	-2,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040118 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,886.00	-2,288.40	597.60	0.00	597.60	597.60	100%	0.00	597.60	597.60	100%	0.00	597.60
521010311 / 0806040120 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CHONE /	2,576.91	0.00	-2,576.91	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040120 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	996.00	996.00	35%	1,890.00	996.00	996.00	35%	1,890.00	996.00
521010311 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	2,960.40	0.00	-2,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040122 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00
521010311 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	2,883.69	0.00	-2,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040124 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,229.00	-1,834.61	1,394.39	0.00	1,394.39	1,394.39	100%	0.00	1,394.39	1,394.39	100%	0.00	1,394.39
521010311 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PUYO /	2,960.40	0.00	-2,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040125 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00
521010311 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TENA /	2,960.40	0.00	-2,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040126 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	1,195.19	1,195.19	36%	2,120.81	1,195.19	1,195.19	36%	2,120.81	1,195.19

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	2,960.40	0.00	-2,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040127 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00
521010311 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABA /	398.83	0.00	-398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040144 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	796.80	796.80	60%	528.20	796.80	796.80	60%	528.20	796.80
521010311 / 0806040152 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ST MANDURIACU	0.00	331.00	0.00	331.00	0.00	199.20	199.20	60%	131.80	199.20	199.20	60%	131.80	199.20
521010311 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	2,960.40	0.00	-2,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040201 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	3,316.00	-2,320.00	996.00	0.00	996.00	996.00	100%	0.00	996.00	996.00	100%	0.00	996.00
521010311 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	2,576.91	0.00	-2,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040202 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAY	2,576.91	0.00	-2,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040203 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAY	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80
521010311 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	2,576.91	0.00	-2,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040204 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	2,886.00	-2,089.20	796.80	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80
521010311 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	2,960.40	0.00	-2,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040205 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00
521010311 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	2,040.08	0.00	-2,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040207 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	2,539.00	-1,488.20	1,050.80	0.00	796.80	796.80	76%	254.00	796.80	796.80	76%	254.00	796.80
521010311 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E DOS	3,190.46	0.00	-3,190.46	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040208 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	597.60	597.60	15%	3,372.40	597.60	597.60	15%	3,372.40	597.60
521010311 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	4,455.94	0.00	-4,455.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040209 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	8,324.00	0.00	8,324.00	0.00	2,191.19	2,191.19	26%	6,132.81	2,191.19	2,191.19	26%	6,132.81	2,191.19
521010311 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	2,576.91	0.00	-2,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040210 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	3,207.00	0.00	3,207.00	0.00	597.60	597.60	19%	2,609.40	597.60	597.60	19%	2,609.40	597.60
521010311 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E NUEVA	2,576.91	0.00	-2,576.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040211 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80
521010311 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LAS	3,957.43	0.00	-3,957.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040212 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	7,698.00	-5,905.21	1,792.79	0.00	1,792.79	1,792.79	100%	0.00	1,792.79	1,792.79	100%	0.00	1,792.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040215 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	3,113.83	0.00	-3,113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040215 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	3,487.00	0.00	3,487.00	0.00	996.00	996.00	29%	2,491.00	996.00	996.00	29%	2,491.00	996.00
521010311 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LOJA /	2,040.08	0.00	-2,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040216 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	2,285.00	-1,488.20	796.80	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80
521010311 / 0806040218 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,040.08	0.00	-2,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040218 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80
521010311 / 0806040219 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,647.68	0.00	-4,647.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040219 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	8,608.00	0.00	8,608.00	0.00	1,991.99	1,991.99	23%	6,616.01	1,991.99	1,991.99	23%	6,616.01	1,991.99
521010311 / 0806040220 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	2,576.91	0.00	-2,576.91	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040220 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	996.00	996.00	35%	1,890.00	996.00	996.00	35%	1,890.00	996.00
521010311 / 0806040221 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	2,960.40	0.00	-2,960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040221 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00
521010311 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	2,040.08	0.00	-2,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040222 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	2,285.00	-1,488.20	796.80	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80
521010311 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	2,040.08	0.00	-2,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040225 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	2,285.00	-1,488.20	796.80	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80
521010311 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA	2,040.08	0.00	-2,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040226 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	2,285.00	-1,488.20	796.80	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	2,040.08	0.00	-2,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040227 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	0.00	2,285.00	-1,289.00	996.00	0.00	996.00	996.00	100%	0.00	996.00	996.00	100%	0.00	996.00
521010311 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	2,040.08	0.00	-2,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040228 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	1,593.59	1,593.59	60%	1,056.41	1,593.59	1,593.59	60%	1,056.41	1,593.59
521010311 / 0806040229 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACAS /	2,040.08	0.00	-2,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040229 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	2,285.00	-1,488.20	796.80	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80	796.80	100%	0.00	796.80
521010311 / 0806040247 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	2,040.08	0.00	-2,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040247 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	2,285.00	-1,286.21	998.79	0.00	998.79	998.79	100%	0.00	998.79	998.79	100%	0.00	998.79
521010311 / 0806050103 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T SANTA	0.00	662.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0%	662.00	0.00	0.00	0%	662.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806050109 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	398.83	0.00	-398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050109 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T ZHORAY-	398.83	0.00	-398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050203 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T ZHORAY-	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050205 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MOLINO -	398.83	0.00	-398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050205 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MOLINO -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	398.83	0.00	-398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050208 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050210 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	398.83	0.00	-398.83	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806050210 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	0.00	447.00	-447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T CUENCA -	398.83	0.00	-398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050222 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T CUENCA -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050225 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	398.83	0.00	-398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050225 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050230 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	398.83	0.00	-398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050230 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301P / 10 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,809.76	1,809.76	53%	1,590.24	1,725.47	1,725.47	51%	1,674.53	1,794.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 1102030001 / 0401010001 / 117510601C / 11 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
521010311 / 1202030301 / 0401010001 / 126570112C / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	3,960.00	0.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 1202030401 / 0401010001 / 126570112D / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ SAN	3,960.00	0.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 1502030001 / 0401010001 / 156570201G / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	16,333.31	0.00	-16,333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 1502030001 / 0401010001 / 157570201F / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	31,965.19	-2,666.66	29,298.53	0.00	29,298.53	29,298.53	100%	0.00	29,298.53	29,298.53	100%	0.00	29,298.53
521010311 / 1502030002 / 0401010001 / 157570201C / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	22,448.62	-10,661.96	11,786.66	0.00	10,661.96	10,661.96	90%	1,124.70	10,661.96	10,661.96	90%	1,124.70	10,661.96
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	504.45	0.00	504.45	0.00	205.87	205.87	41%	298.58	205.87	205.87	41%	298.58	205.87
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,618.40	-5,000.00	3,618.40	0.00	1,434.21	1,434.21	40%	2,184.19	1,434.21	1,434.21	40%	2,184.19	1,434.21
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	11,030.75	0.00	11,030.75	5,348.88	0.00	0.00	0%	11,030.75	0.00	0.00	0%	11,030.75	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	158.14	0.00	158.14	0.00	157.85	157.85	100%	0.29	20.02	20.02	13%	138.12	0.25
521010312 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,152.28	0.00	4,152.28	0.00	4,152.28	4,152.28	100%	0.00	4,152.28	4,152.28	100%	0.00	4,152.28
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	185.29	0.00	185.29	0.00	104.14	104.14	56%	81.15	104.14	104.14	56%	81.15	104.14
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,611.52	0.00	3,611.52	0.00	638.74	638.74	18%	2,972.78	638.74	638.74	18%	2,972.78	638.74
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,107.37	0.00	5,107.37	2,674.44	0.00	0.00	0%	5,107.37	0.00	0.00	0%	5,107.37	0.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	142.82	0.00	142.82	0.00	142.13	142.13	100%	0.69	18.00	18.00	13%	124.82	0.22
521010312 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,849.26	0.00	1,849.26	0.00	1,849.26	1,849.26	100%	0.00	1,849.26	1,849.26	100%	0.00	1,849.26
521010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,939.84	-3,000.00	939.84	0.00	0.00	0.00	0%	939.84	0.00	0.00	0%	939.84	0.00
521010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,297.83	0.00	6,297.83	3,565.92	0.00	0.00	0%	6,297.83	0.00	0.00	0%	6,297.83	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,365.00	0.00	-3,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,055.00	0.00	-2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,682.00	0.00	-1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812E / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	40,958.00	-40,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812I / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812L / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812O / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812P / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	46,467.00	0.00	-46,467.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812A / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,000.00	-3,247.04	2,752.96	2,752.96	0.00	0.00	0%	2,752.96	0.00	0.00	0%	2,752.96	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812B / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,500.00	-5,661.60	4,838.40	470.40	4,368.00	4,368.00	90%	470.40	4,368.00	4,368.00	90%	470.40	4,368.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812C / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	72,156.00	-26,337.30	45,818.70	34,900.00	10,918.70	10,918.70	24%	34,900.00	6,202.44	6,202.44	14%	39,616.26	5,437.82
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812D / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,292.46	1,292.46	86%	207.54	1,292.46	1,292.46	86%	207.54	1,292.46
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812F / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,628.16	-8,736.00	4,892.16	0.00	4,892.16	4,892.16	100%	0.00	4,892.16	4,892.16	100%	0.00	4,892.16
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	14,605.92	0.00	14,605.92	5,555.20	9,050.72	9,050.72	62%	5,555.20	9,050.72	9,050.72	62%	5,555.20	9,050.72
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,463.78	0.00	1,463.78	0.00	804.87	804.87	55%	658.91	804.87	804.87	55%	658.91	804.87
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812I / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	28,992.43	-17,920.00	11,072.43	11,072.43	0.00	0.00	0%	11,072.43	0.00	0.00	0%	11,072.43	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	18,817.00	-5,376.00	13,441.00	13,441.00	0.00	0.00	0%	13,441.00	0.00	0.00	0%	13,441.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812K / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	93,943.45	-45,000.00	48,943.45	0.00	48,943.45	48,943.45	100%	0.00	48,943.45	48,943.45	100%	0.00	42,977.21
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812B / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812D / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812E / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	42,000.00	42,444.00	-84,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812F / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812C / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	129,956.00	-129,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,040.00	-805.28	4,234.72	3,360.00	874.72	874.72	21%	3,360.00	874.72	874.72	21%	3,360.00	874.72

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	49,307.13	-34,208.00	15,099.13	14,825.00	0.00	0.00	0%	15,099.13	0.00	0.00	0%	15,099.13	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,408.00	-2,688.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812K / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	35,000.00	-21,000.00	14,000.00	0.00	10,832.90	10,832.90	77%	3,167.10	10,832.90	10,832.90	77%	3,167.10	10,832.90
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	39,811.20	-19,905.60	19,905.60	19,905.60	0.00	0.00	0%	19,905.60	0.00	0.00	0%	19,905.60	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,983.20	-2,983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,494.80	-1,060.70	1,434.10	0.00	0.00	0.00	0%	1,434.10	0.00	0.00	0%	1,434.10	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,983.20	0.00	2,983.20	0.00	647.39	647.39	22%	2,335.81	643.61	643.61	22%	2,339.59	643.61
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	19,905.60	-19,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731Z01L / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,060.70	0.00	1,060.70	0.00	1,060.70	1,060.70	100%	0.00	371.59	371.59	35%	689.11	371.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,152.88	-3,076.44	3,076.44	3,076.44	0.00	0.00	0%	3,076.44	0.00	0.00	0%	3,076.44	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	461.04	-461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	385.56	0.00	385.56	0.00	0.00	0.00	0%	385.56	0.00	0.00	0%	385.56	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	461.04	0.00	461.04	0.00	0.00	0.00	0%	461.04	0.00	0.00	0%	461.04	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,076.44	-3,076.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,618.40	-1,809.20	1,809.20	1,809.20	0.00	0.00	0%	1,809.20	0.00	0.00	0%	1,809.20	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	271.20	-271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	271.20	0.00	271.20	0.00	0.00	0.00	0%	271.20	0.00	0.00	0%	271.20	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,809.20	-1,809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,066.96	-2,533.48	2,533.48	2,533.48	0.00	0.00	0%	2,533.48	0.00	0.00	0%	2,533.48	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	379.68	-379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	317.52	0.00	317.52	0.00	0.00	0.00	0%	317.52	0.00	0.00	0%	317.52	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	379.68	0.00	379.68	0.00	0.00	0.00	0%	379.68	0.00	0.00	0%	379.68	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,533.48	-2,533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	56,457.84	-28,228.92	28,228.92	28,228.92	0.00	0.00	0%	28,228.92	0.00	0.00	0%	28,228.92	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,230.72	-4,230.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,538.08	0.00	3,538.08	0.00	0.00	0.00	0%	3,538.08	0.00	0.00	0%	3,538.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,230.72	0.00	4,230.72	0.00	647.39	647.39	15%	3,583.33	643.61	643.61	15%	3,587.11	643.61
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	28,228.92	-28,228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,021.84	-8,510.92	8,510.92	8,510.92	0.00	0.00	0%	8,510.92	0.00	0.00	0%	8,510.92	0.00
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,274.64	-1,274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,065.96	0.00	1,065.96	0.00	0.00	0.00	0%	1,065.96	0.00	0.00	0%	1,065.96	0.00
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,274.64	0.00	1,274.64	0.00	647.39	647.39	51%	627.25	643.61	643.61	50%	631.03	643.61
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,510.92	-8,510.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	18,100.00	-9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0%	9,050.00	0.00	0.00	0%	9,050.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,356.00	-1,356.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,134.00	0.00	0.00	0%	1,134.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	647.39	647.39	48%	708.61	643.61	643.61	47%	712.39	643.61
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,050.00	-9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,448.56	-724.28	724.28	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.48	-108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.48	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00	0%	108.48	0.00	0.00	0%	108.48	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	724.28	-724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,599.44	-3,799.72	3,799.72	3,799.72	0.00	0.00	0%	3,799.72	0.00	0.00	0%	3,799.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	569.52	-569.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	476.28	0.00	476.28	0.00	0.00	0.00	0%	476.28	0.00	0.00	0%	476.28	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	569.52	0.00	569.52	0.00	0.00	0.00	0%	569.52	0.00	0.00	0%	569.52	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,799.72	-3,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,066.96	-2,533.48	2,533.48	2,533.48	0.00	0.00	0%	2,533.48	0.00	0.00	0%	2,533.48	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	379.68	-379.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	317.52	0.00	317.52	0.00	0.00	0.00	0%	317.52	0.00	0.00	0%	317.52	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	379.68	0.00	379.68	0.00	0.00	0.00	0%	379.68	0.00	0.00	0%	379.68	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,533.48	-2,533.48	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,878.16	-3,439.08	3,439.08	3,439.08	0.00	0.00	0%	3,439.08	0.00	0.00	0%	3,439.08	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	517.56	-517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	426.36	0.00	426.36	0.00	0.00	0.00	0%	426.36	0.00	0.00	0%	426.36	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	517.56	0.00	517.56	0.00	0.00	0.00	0%	517.56	0.00	0.00	0%	517.56	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,439.08	-3,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	14,114.96	-7,057.48	7,057.48	7,057.48	0.00	0.00	0%	7,057.48	0.00	0.00	0%	7,057.48	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,057.68	-1,057.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	884.52	0.00	884.52	0.00	0.00	0.00	0%	884.52	0.00	0.00	0%	884.52	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,057.68	0.00	1,057.68	0.00	0.00	0.00	0%	1,057.68	0.00	0.00	0%	1,057.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,057.48	-7,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,962.08	-3,981.04	3,981.04	3,981.04	0.00	0.00	0%	3,981.04	0.00	0.00	0%	3,981.04	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	596.64	-596.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	496.32	0.00	496.32	0.00	0.00	0.00	0%	496.32	0.00	0.00	0%	496.32	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	596.64	0.00	596.64	0.00	0.00	0.00	0%	596.64	0.00	0.00	0%	596.64	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,981.04	-3,981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033801 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033801 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033802 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,800.00	-10,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033802 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033803 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033803 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033804 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033804 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,448.56	-724.28	724.28	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.96	-108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.96	0.00	108.96	0.00	0.00	0.00	0%	108.96	0.00	0.00	0%	108.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	724.28	-724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,448.56	-724.28	724.28	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.48	-108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101O / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.48	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00	0%	108.48	0.00	0.00	0%	108.48	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	724.28	-724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0806020135 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	38,616.00	-31,417.00	7,199.00	0.00	6,420.00	6,420.00	89%	779.00	6,420.00	6,420.00	89%	779.00	6,420.00
521010312 / 0806020136 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	55,180.00	-44,896.00	10,284.00	0.00	9,171.00	9,171.00	89%	1,113.00	9,171.00	9,171.00	89%	1,113.00	9,171.00
521010312 / 0806020137 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	38,616.00	-31,417.00	7,199.00	0.00	6,420.00	6,420.00	89%	779.00	6,420.00	6,420.00	89%	779.00	6,420.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0806020138 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,880.00	-7,596.00	10,284.00	0.00	9,171.00	9,171.00	89%	1,113.00	9,171.00	9,171.00	89%	1,113.00	9,171.00
521010312 / 0806020155 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,400.00	27,540.00	-30,799.00	5,141.00	0.00	4,585.00	4,585.00	89%	556.00	4,585.00	4,585.00	89%	556.00	4,585.00
521010312 / 0806020156 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,360.00	10,976.00	-12,279.00	2,057.00	0.00	1,834.00	1,834.00	89%	223.00	1,834.00	1,834.00	89%	223.00	1,834.00
521010312 / 0806020157 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	6,720.00	22,052.00	-24,660.00	4,112.00	0.00	3,668.00	3,668.00	89%	444.00	3,668.00	3,668.00	89%	444.00	3,668.00
521010312 / 0806020160 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,680.00	5,488.00	-6,140.00	1,028.00	0.00	917.00	917.00	89%	111.00	917.00	917.00	89%	111.00	917.00
521010312 / 0806020161 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	37,400.00	-43,916.00	10,284.00	0.00	9,171.00	9,171.00	89%	1,113.00	9,171.00	9,171.00	89%	1,113.00	9,171.00
521010312 / 0806020165 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,788.00	-759.00	1,029.00	0.00	917.00	917.00	89%	112.00	917.00	917.00	89%	112.00	917.00
521010312 / 0806020166 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,788.00	-760.00	1,028.00	0.00	917.00	917.00	89%	111.00	917.00	917.00	89%	111.00	917.00
521010312 / 0806020167 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,152.00	-3,039.00	4,113.00	0.00	3,668.00	3,668.00	89%	445.00	3,668.00	3,668.00	89%	445.00	3,668.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,516.00	-5,317.00	7,199.00	0.00	6,420.00	6,420.00	89%	779.00	6,420.00	6,420.00	89%	779.00	6,420.00
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101C / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Q / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	343.60	343.60	43%	456.40	343.60	343.60	43%	456.40	343.60
521010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401J / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,420.92	0.00	-1,420.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401M / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,011.05	0.00	-1,011.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710501C / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	30,248.50	0.00	30,248.50	0.00	0.00	0.00	0%	30,248.50	0.00	0.00	0%	30,248.50	0.00
521010312 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501O / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202D / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,066.45	0.00	-1,066.45	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202G / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	758.84	0.00	-758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720202B / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,069.00	-1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720202E / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	762.00	-762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302N / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302O / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720304D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720301B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,508.00	-4,000.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720302B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100%	0.00	499.95	499.95	100%	0.05	499.95
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720301B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,696.00	0.00	-3,696.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720302B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,952.00	0.00	-3,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,976.00	0.00	-2,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720301E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00
521010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720302E / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	50%	500.00	499.95	499.95	50%	500.05	499.95
521010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901B / 11 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) /	554.06	0.00	-554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601M / 13 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) / HTP-	415.84	0.00	-415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601F / 13 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) / HTP-	0.00	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,000.00	-48.00	2,952.00	0.00	1,770.00	1,770.00	60%	1,182.00	1,686.00	1,686.00	57%	1,266.00	1,686.00
521010314 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	-80.00	920.00	0.00	294.00	294.00	32%	626.00	220.00	220.00	24%	700.00	220.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	54.00	54.00	36%	96.00	54.00	54.00	36%	96.00	54.00
521010314 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	40.00	40.00	27%	110.00	40.00	40.00	27%	110.00	40.00
521010314 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0503033804 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	1,188.54	1,188.54	40%	1,811.46	1,188.54	1,188.54	40%	1,811.46	1,188.54
521010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	0.00	70.67	70.67	4%	1,529.33	70.67	70.67	4%	1,529.33	70.67
521010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	0.00	204.65	204.65	13%	1,395.35	204.65	204.65	13%	1,395.35	204.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	9,000.00	-8,000.00	1,000.00	0.00	146.16	146.16	15%	853.84	146.16	146.16	15%	853.84	146.16
521010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,645.00	-53.00	1,592.00	0.00	1,592.00	1,592.00	100%	0.00	1,592.00	1,592.00	100%	0.00	1,592.00
521010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	6,570.00	6,570.00	100%	0.00	6,570.00	6,570.00	100%	0.00	6,570.00
521010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	100%	0.00	1,600.00	1,600.00	100%	0.00	1,600.00
521010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	2,410.00	2,410.00	100%	0.00	2,410.00	2,410.00	100%	0.00	2,410.00
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,017.00	-143.00	1,874.00	0.00	1,874.00	1,874.00	100%	0.00	1,874.00	1,874.00	100%	0.00	1,874.00
521010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	334.00	-334.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	334.00	-334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	416.70	0.00	-416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	666.00	-642.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	824.00	-500.00	324.00	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00
521010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,972.60	0.00	-1,972.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	13,512.00	-11,918.00	1,594.00	0.00	1,594.00	1,594.00	100%	0.00	1,594.00	1,594.00	100%	0.00	1,594.00
521010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,972.60	0.00	-1,972.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	334.00	-280.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
521010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,972.60	0.00	-1,972.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,354.75	-2,196.00	158.75	0.00	158.75	158.75	100%	0.00	158.75	158.75	100%	0.00	158.75
521010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	5,160.00	-5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00
521010314 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,666.70	0.00	-1,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	974.00	-334.00	640.00	0.00	640.00	640.00	100%	0.00	640.00	640.00	100%	0.00	640.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
521010314 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
521010314 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
521010314 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00	42.00	100%	0.00	42.00
521010314 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00
521010314 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
521010314 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	29.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	100%	0.00	17.00	17.00	59%	12.00	17.00
521010314 / 0806040119 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00	110.00	100%	0.00	110.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	118.00	100%	0.00	118.00	118.00	100%	0.00	118.00
521010314 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00	100%	0.00	52.00	52.00	100%	0.00	52.00
521010314 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
521010314 / 0806040153 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	486.00	0.00	486.00	0.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00
521010314 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00	396.00	100%	0.00	396.00
521010314 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
521010314 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00
521010314 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	166.00	166.00	100%	0.00	166.00	166.00	100%	0.00	166.00
521010314 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	100%	0.00	150.00	150.00	100%	0.00	150.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	192.00	100%	0.00	192.00	192.00	100%	0.00	192.00
521010314 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	100%	0.00	70.00	70.00	100%	0.00	70.00
521010314 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	684.00	684.00	100%	0.00	684.00	684.00	100%	0.00	684.00
521010314 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	100%	0.00	208.00	208.00	100%	0.00	208.00
521010314 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,324.00	0.00	1,324.00	0.00	1,324.00	1,324.00	100%	0.00	1,324.00	1,324.00	100%	0.00	1,324.00
521010314 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00
521010314 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
521010314 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	168.00	100%	0.00	168.00	168.00	100%	0.00	168.00
521010314 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	164.00	164.00	100%	0.00	164.00	164.00	100%	0.00	164.00
521010314 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	340.00	100%	0.00	340.00	340.00	100%	0.00	340.00
521010314 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00	120.00	100%	0.00	120.00
521010314 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	126.50	-126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	604.00	0.00	604.00	0.00	604.00	604.00	100%	0.00	604.00	604.00	100%	0.00	604.00
521010314 / 0806050102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
521010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	334.00	334.00	13%	2,166.00	208.00	208.00	8%	2,292.00	124.00
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501M / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,806.00	0.00	-1,806.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501S / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	257.01	0.00	-257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302H / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	424.10	0.00	424.10	0.00	0.00	0.00	0%	424.10	0.00	0.00	0%	424.10	0.00
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302M / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,355.47	0.00	-1,355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302S / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	192.91	0.00	-192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302G / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,480.00	-1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107I / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	875.80	0.00	-875.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	50,880.80	0.00	-50,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	2,269.70	0.00	-2,269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.)	0.00	56,289.22	0.00	56,289.22	0.00	48,777.94	48,777.94	87%	7,511.28	48,777.94	48,777.94	87%	7,511.28	48,777.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	39,134.00	0.00	-39,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	1,739.30	0.00	-1,739.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	29,531.70	0.00	29,531.70	0.00	24,689.57	24,689.57	84%	4,842.13	24,689.57	24,689.57	84%	4,842.13	24,689.57
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	41,076.50	0.00	-41,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	1,817.50	0.00	-1,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	37,394.99	0.00	37,394.99	0.00	33,451.35	33,451.35	89%	3,943.64	33,451.35	33,451.35	89%	3,943.64	33,451.35
521010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	53,032.70	0.00	-53,032.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	47,192.46	0.00	47,192.46	0.00	39,053.05	39,053.05	83%	8,139.41	39,053.05	39,053.05	83%	8,139.41	39,053.05
521010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	29,734.80	0.00	-29,734.80	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	29,254.30	0.00	29,254.30	0.00	24,259.37	24,259.37	83%	4,994.93	24,206.91	24,206.91	83%	5,047.39	24,206.91
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,221.20	0.00	-26,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	28,051.97	0.00	28,051.97	0.00	24,404.84	24,404.84	87%	3,647.13	24,404.84	24,404.84	87%	3,647.13	24,404.84
521010401 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	238,310.00	0.00	-238,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	230,800.00	-14,910.51	215,889.49	0.00	214,875.07	214,875.07	100%	1,014.42	193,809.49	193,809.49	90%	22,080.00	193,809.49
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	87,100.00	0.00	-87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	91,150.97	-11,466.23	79,684.74	0.00	79,684.74	79,684.74	100%	0.00	71,333.77	71,333.77	90%	8,350.97	71,333.77
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	76,595.10	0.00	-76,595.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	80,006.60	0.00	80,006.60	0.00	65,343.52	65,343.52	82%	14,663.08	65,343.52	65,343.52	82%	14,663.08	58,297.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	16,483.70	0.00	-16,483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	19,495.70	0.00	19,495.70	0.00	15,028.29	15,028.29	77%	4,467.41	15,028.29	15,028.29	77%	4,467.41	13,564.12
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,986.10	0.00	-14,986.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	14,342.20	0.00	14,342.20	0.00	12,659.57	12,659.57	88%	1,682.63	12,659.57	12,659.57	88%	1,682.63	11,467.49
521010401 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,198.30	0.00	-21,198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	23,206.90	0.00	23,206.90	0.00	16,176.31	16,176.31	70%	7,030.59	16,176.31	16,176.31	70%	7,030.59	14,583.44
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	170,872.90	0.00	-170,872.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	168,437.30	-7,500.00	160,937.30	0.00	149,530.61	149,530.61	93%	11,406.69	149,530.61	149,530.61	93%	11,406.69	135,314.00
521010401 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	62,460.20	0.00	-62,460.20	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	65,301.30	0.00	65,301.30	0.00	58,587.44	58,587.44	90%	6,713.86	58,587.44	58,587.44	90%	6,713.86	52,674.06
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	36,709.40	0.00	-36,709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	39,923.00	0.00	39,923.00	0.00	28,054.79	28,054.79	70%	11,868.21	28,054.79	28,054.79	70%	11,868.21	25,429.95
521010401 / 0503033199 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,808.30	0.00	-7,808.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033199 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,721.98	-400.00	8,321.98	0.00	8,116.92	8,116.92	98%	205.06	8,116.92	8,116.92	98%	205.06	7,332.25
521010401 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	36,494.60	0.00	-36,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	35,998.40	0.00	35,998.40	0.00	24,511.59	24,511.59	68%	11,486.81	24,511.59	24,511.59	68%	11,486.81	22,405.37
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,364.00	0.00	-17,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	16,235.70	0.00	16,235.70	0.00	6,417.45	6,417.45	40%	9,818.25	6,417.45	6,417.45	40%	9,818.25	5,820.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,781.20	0.00	-20,781.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	14,211.30	0.00	14,211.30	0.00	10,983.95	10,983.95	77%	3,227.35	10,983.95	10,983.95	77%	3,227.35	9,946.32
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	67,829.50	0.00	-67,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	66,026.10	0.00	66,026.10	0.00	61,167.69	61,167.69	93%	4,858.41	61,167.69	61,167.69	93%	4,858.41	55,333.86
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	41,377.20	0.00	-41,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	33,063.40	0.00	33,063.40	0.00	30,075.70	30,075.70	91%	2,987.70	30,075.70	30,075.70	91%	2,987.70	27,312.90
521010401 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	33,156.50	-33,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	41,601.80	-41,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	16,633.70	-16,633.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,405.60	0.00	-8,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,403.20	0.00	8,403.20	0.00	5,326.75	5,326.75	63%	3,076.45	5,326.75	5,326.75	63%	3,076.45	4,700.92
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,405.60	0.00	-8,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,782.70	0.00	8,782.70	0.00	8,105.64	8,105.64	92%	677.06	8,105.64	8,105.64	92%	677.06	7,364.19
521010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	160,778.00	0.00	-160,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	152,040.00	0.00	152,040.00	0.00	102,583.93	102,583.93	67%	49,456.07	102,583.93	102,583.93	67%	49,456.07	102,583.93
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	136,012.00	0.00	-136,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	146,800.00	0.00	146,800.00	0.00	112,906.29	112,906.29	77%	33,893.71	112,906.29	112,906.29	77%	33,893.71	112,906.29
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	158,868.00	0.00	-158,868.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	166,912.37	0.00	166,912.37	0.00	147,369.78	147,369.78	88%	19,542.59	147,369.78	147,369.78	88%	19,542.59	147,369.78
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,342.00	0.00	-10,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	10,377.23	0.00	10,377.23	0.00	6,929.42	6,929.42	67%	3,447.81	6,929.42	6,929.42	67%	3,447.81	6,929.42
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	28,888.00	0.00	-28,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	26,222.52	0.00	26,222.52	0.00	21,878.82	21,878.82	83%	4,343.70	21,878.82	21,878.82	83%	4,343.70	21,878.82
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	64,254.00	0.00	-64,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	63,847.74	0.00	63,847.74	0.00	55,098.43	55,098.43	86%	8,749.31	55,098.43	55,098.43	86%	8,749.31	55,098.43
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	70,136.00	0.00	-70,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	73,404.23	0.00	73,404.23	0.00	64,828.16	64,828.16	88%	8,576.07	64,828.16	64,828.16	88%	8,576.07	64,828.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	56,470.00	0.00	-56,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	149,920.00	0.00	-149,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	170,000.00	-70,000.00	100,000.00	0.00	93,262.94	93,262.94	93%	6,737.06	93,262.94	93,262.94	93%	6,737.06	93,262.94
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,810.00	0.00	-101,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	146,000.00	-60,000.00	86,000.00	0.00	74,742.61	74,742.61	87%	11,257.39	74,742.61	74,742.61	87%	11,257.39	74,742.61
521010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	59,720.00	0.00	-59,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	122,000.00	-50,000.00	72,000.00	0.00	57,104.11	57,104.11	79%	14,895.89	57,104.11	57,104.11	79%	14,895.89	57,104.11
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	163,130.00	0.00	-163,130.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	256,000.00	-100,000.00	156,000.00	0.00	121,655.52	121,655.52	78%	34,344.48	121,655.52	121,655.52	78%	34,344.48	121,655.52
521010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	46,970.00	0.00	-46,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,289.80	0.00	-21,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	47,120.00	-16,406.11	30,713.89	0.00	26,001.89	26,001.89	85%	4,712.00	26,001.85	26,001.85	85%	4,712.04	26,001.85
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	114,768.90	0.00	-114,768.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	130,847.38	-36,207.05	94,640.33	0.00	81,362.93	81,362.93	86%	13,277.40	81,362.81	81,362.81	86%	13,277.52	81,362.81
521010401 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,685.10	0.00	-21,685.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	59,245.88	-4,024.77	55,221.11	0.00	48,652.85	48,652.85	88%	6,568.26	48,652.79	48,652.79	88%	6,568.32	48,652.79
521010401 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	137,766.80	0.00	-137,766.80	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020138 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	118,780.00	-28,622.98	90,157.02	0.00	78,379.02	78,379.02	87%	11,778.00	78,254.09	78,254.09	87%	11,902.93	78,254.09
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	61,450.10	0.00	-61,450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	18,231.07	-3,730.81	14,500.26	0.00	10,742.61	10,742.61	74%	3,757.66	10,742.60	10,742.60	74%	3,757.66	10,742.60
521010401 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	41,963.40	0.00	-41,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020156 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	31,387.81	-2,471.81	28,916.00	0.00	25,512.55	25,512.55	88%	3,403.48	25,512.52	25,512.52	88%	3,403.48	25,512.52
521010401 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	76,847.60	0.00	-76,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020157 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	59,147.89	-4,011.21	55,136.68	0.00	47,656.83	47,656.83	86%	7,479.85	47,656.23	47,656.23	86%	7,480.45	47,656.77
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	22,536.30	0.00	-22,536.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	18,918.09	-7,020.00	11,898.09	0.00	9,956.22	9,956.22	84%	1,941.87	9,956.20	9,956.20	84%	1,941.89	9,956.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	84,895.90	0.00	-84,895.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	84,573.11	-16,734.80	67,838.31	0.00	58,976.28	58,976.28	87%	8,862.03	58,976.20	58,976.20	87%	8,862.11	58,976.20
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	95,713.40	0.00	-95,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	225,250.00	-189,189.08	36,060.92	0.00	27,643.84	27,643.84	77%	8,417.08	27,643.80	27,643.80	77%	8,417.12	27,643.80
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,048.10	0.00	-21,048.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	20,967.72	-3,124.87	17,842.85	0.00	13,367.90	13,367.90	75%	4,474.95	13,367.88	13,367.88	75%	4,474.97	13,367.88
521010401 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	101,003.00	0.00	-101,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	85,697.96	-1,790.88	83,907.08	0.00	74,992.92	74,992.92	89%	8,914.16	74,905.19	74,905.19	89%	9,001.89	74,905.19
521010401 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	94,469.90	-73,099.84	21,370.06	0.00	0.00	0.00	0%	21,370.06	0.00	0.00	0%	21,370.06	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	37,010.00	0.00	-37,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	21,142.11	-698.57	20,443.54	0.00	17,773.19	17,773.19	87%	2,670.35	17,773.17	17,773.17	87%	2,670.37	17,773.17
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	84,174.70	0.00	-84,174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	121,835.97	-59,051.37	62,784.60	0.00	50,612.33	50,612.33	81%	12,172.27	50,612.27	50,612.27	81%	12,172.33	50,612.27
521010401 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	38,546.40	0.00	-38,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	48,520.00	-16,988.99	31,531.01	0.00	24,919.62	24,919.62	79%	6,611.39	24,919.59	24,919.59	79%	6,611.42	24,919.59
521010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,809.80	0.00	-5,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	17,225.50	-3,329.30	13,896.20	0.00	0.00	0.00	0%	13,896.20	0.00	0.00	0%	13,896.20	0.00
521010401 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,103.90	0.00	-11,103.90	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	13,639.78	-588.68	13,051.10	0.00	11,625.43	11,625.43	89%	1,425.67	11,625.41	11,625.41	89%	1,425.69	11,625.41
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	28,453.00	0.00	-28,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	31,513.20	-788.51	30,724.69	0.00	27,582.69	27,582.69	90%	3,142.00	27,582.65	27,582.65	90%	3,142.04	27,582.65
521010401 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,633.10	0.00	-24,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	24,700.00	-2,657.70	22,042.30	0.00	19,572.30	19,572.30	89%	2,470.00	19,572.27	19,572.27	89%	2,470.03	19,572.27
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,816.80	0.00	-17,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	15,040.00	-1,808.44	13,231.56	0.00	11,727.56	11,727.56	89%	1,504.00	11,727.55	11,727.55	89%	1,504.01	11,727.55
521010401 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,683.90	0.00	-11,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,009.63	-1,146.87	7,862.76	0.00	7,033.03	7,033.03	89%	829.73	7,033.02	7,033.02	89%	829.74	7,033.02



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,476.20	0.00	-11,476.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	11,137.63	-166.52	10,971.11	0.00	9,870.02	9,870.02	90%	1,101.09	9,870.01	9,870.01	90%	1,101.10	9,870.01
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,990.50	0.00	-9,990.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,596.62	-462.53	9,134.09	0.00	8,177.09	8,177.09	90%	957.00	8,177.08	8,177.08	90%	957.01	8,177.08
521010401 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,713.00	0.00	-9,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	10,265.16	-138.21	10,126.95	0.00	8,677.30	8,677.30	86%	1,449.65	8,677.29	8,677.29	86%	1,449.66	8,677.29
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,485.40	0.00	-9,485.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,868.34	-400.00	9,468.34	0.00	8,489.34	8,489.34	90%	979.00	8,489.33	8,489.33	90%	979.01	8,489.33
521010401 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,375.50	0.00	-14,375.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040113 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	14,040.00	-2,071.01	11,968.99	0.00	10,564.99	10,564.99	88%	1,404.00	10,564.98	10,564.98	88%	1,404.01	10,564.98
521010401 / 0806040114 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,266.10	0.00	-7,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040114 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,790.00	-4,311.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0%	479.00	0.00	0.00	0%	479.00	0.00
521010401 / 0806040115 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,603.20	0.00	-9,603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040115 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	10,592.40	-1,144.22	9,448.18	0.00	8,388.94	8,388.94	89%	1,059.24	8,388.93	8,388.93	89%	1,059.25	8,388.93
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,755.20	0.00	-10,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,905.26	-269.69	9,635.57	0.00	8,644.67	8,644.67	90%	990.90	8,644.66	8,644.66	90%	990.91	8,644.66
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,257.70	0.00	-9,257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,482.57	-232.14	9,250.43	0.00	8,307.47	8,307.47	90%	942.96	8,307.46	8,307.46	90%	942.97	8,307.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,449.20	0.00	-12,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	12,165.83	-530.57	11,635.26	0.00	10,421.84	10,421.84	90%	1,213.42	10,421.83	10,421.83	90%	1,213.43	10,421.83
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	18,580.20	0.00	-18,580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	19,536.92	-576.28	18,960.64	0.00	16,912.56	16,912.56	89%	2,048.08	16,912.54	16,912.54	89%	2,048.10	16,912.54
521010401 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,331.90	0.00	-12,331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	13,143.90	-1,099.81	12,044.09	0.00	10,534.00	10,534.00	87%	1,510.09	10,533.99	10,533.99	87%	1,510.10	10,533.99
521010401 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,527.70	0.00	-12,527.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	12,061.61	-346.85	11,714.76	0.00	10,416.05	10,416.05	89%	1,298.71	10,416.04	10,416.04	89%	1,298.72	10,416.04
521010401 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,577.60	0.00	-10,577.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	10,534.41	-363.20	10,171.21	0.00	9,031.64	9,031.64	89%	1,139.57	9,031.63	9,031.63	89%	1,139.58	9,031.63
521010401 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	607.38	0.00	607.38	0.00	0.00	0.00	0%	607.38	0.00	0.00	0%	607.38	0.00
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,896.30	0.00	-9,896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	11,572.60	-701.81	10,870.79	0.00	9,713.53	9,713.53	89%	1,157.26	9,713.52	9,713.52	89%	1,157.27	9,713.52
521010401 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	1,895.68	0.00	1,895.68	0.00	1,370.81	1,370.81	72%	524.87	1,370.81	1,370.81	72%	524.87	1,370.81
521010401 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,772.62	0.00	3,772.62	0.00	458.59	458.59	12%	3,314.03	458.59	458.59	12%	3,314.03	458.59
521010401 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,629.70	0.00	-12,629.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	13,627.59	-473.05	13,154.54	0.00	11,396.41	11,396.41	87%	1,758.13	11,396.40	11,396.40	87%	1,758.14	11,396.40
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,964.50	0.00	-10,964.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	11,823.95	-572.74	11,251.21	0.00	9,883.35	9,883.35	88%	1,367.86	9,883.34	9,883.34	88%	1,367.87	9,883.34
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,344.20	0.00	-11,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	11,113.91	-172.54	10,941.37	0.00	9,722.66	9,722.66	89%	1,218.71	9,722.65	9,722.65	89%	1,218.72	9,722.65
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,797.50	0.00	-11,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	11,553.60	-624.76	10,928.84	0.00	9,592.76	9,592.76	88%	1,336.08	9,592.75	9,592.75	88%	1,336.09	9,592.75
521010401 / 0806040205 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,809.10	0.00	-11,809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040205 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	15,203.67	-805.85	14,397.82	0.00	12,700.19	12,700.19	88%	1,697.63	12,700.17	12,700.17	88%	1,697.65	12,700.17
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,660.60	0.00	-11,660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	11,045.24	-181.34	10,863.90	0.00	9,830.44	9,830.44	90%	1,033.46	9,830.43	9,830.43	90%	1,033.47	9,830.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,356.50	0.00	-8,356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,841.28	-707.48	8,133.80	0.00	7,251.91	7,251.91	89%	881.89	7,251.90	7,251.90	89%	881.90	7,251.90
521010401 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,094.30	0.00	-34,094.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	34,907.72	-506.62	34,401.10	0.00	30,939.52	30,939.52	90%	3,461.58	30,939.48	30,939.48	90%	3,461.62	30,939.48
521010401 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,234.50	0.00	-11,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	11,448.71	-209.80	11,238.91	0.00	10,137.82	10,137.82	90%	1,101.09	10,137.81	10,137.81	90%	1,101.10	10,137.81
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,337.60	0.00	-11,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	12,085.05	-180.50	11,904.55	0.00	10,510.16	10,510.16	88%	1,394.39	10,510.15	10,510.15	88%	1,394.40	10,510.15
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,589.50	0.00	-20,589.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	11,963.27	-229.74	11,733.53	0.00	10,572.66	10,572.66	90%	1,160.87	10,572.65	10,572.65	90%	1,160.88	10,572.65
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,852.70	0.00	-11,852.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	15,197.90	-1,132.00	14,065.90	0.00	12,546.11	12,546.11	89%	1,519.79	12,546.09	12,546.09	89%	1,519.81	12,546.09
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,609.30	0.00	-9,609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,984.94	-342.26	9,642.68	0.00	8,649.42	8,649.42	90%	993.26	8,649.41	8,649.41	90%	993.27	8,649.41
521010401 / 0806040218 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,869.70	0.00	-9,869.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040218 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,687.35	-195.62	9,491.73	0.00	8,545.13	8,545.13	90%	946.60	8,545.12	8,545.12	90%	946.61	8,545.12
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,341.30	0.00	-26,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	23,414.14	-188.58	23,225.56	0.00	20,952.35	20,952.35	90%	2,273.21	20,952.32	20,952.32	90%	2,273.24	20,952.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,379.40	0.00	-11,379.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	10,450.00	-568.65	9,881.35	0.00	8,605.11	8,605.11	87%	1,276.24	8,605.10	8,605.10	87%	1,276.25	8,605.10
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,372.50	0.00	-12,372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	12,993.71	-568.36	12,425.35	0.00	11,154.93	11,154.93	90%	1,270.42	11,154.92	11,154.92	90%	1,270.43	11,154.92
521010401 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,892.10	0.00	-9,892.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,980.31	-212.16	9,768.15	0.00	8,821.55	8,821.55	90%	946.60	8,821.54	8,821.54	90%	946.61	8,821.54
521010401 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,038.75	0.00	2,038.75	0.00	1,168.60	1,168.60	57%	870.15	1,168.60	1,168.60	57%	870.15	1,168.60
521010401 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,961.00	0.00	-9,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	10,251.56	-306.75	9,944.81	0.00	8,868.41	8,868.41	89%	1,076.40	8,868.40	8,868.40	89%	1,076.41	8,868.40



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,094.20	0.00	-10,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	10,053.64	-273.30	9,780.34	0.00	8,615.55	8,615.55	88%	1,164.79	8,615.54	8,615.54	88%	1,164.80	8,615.54
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,935.40	0.00	-8,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	12,171.80	-930.53	11,241.27	0.00	10,024.09	10,024.09	89%	1,217.18	10,024.08	10,024.08	89%	1,217.19	10,024.08
521010401 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,587.40	0.00	-14,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	16,191.89	-922.54	15,269.35	0.00	13,406.28	13,406.28	88%	1,863.07	13,406.27	13,406.27	88%	1,863.08	13,406.27
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,084.80	0.00	-9,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,847.86	-193.32	9,654.54	0.00	8,596.95	8,596.95	89%	1,057.59	8,596.94	8,596.94	89%	1,057.60	8,596.94
521010401 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	1,684.75	0.00	1,684.75	0.00	1,227.28	1,227.28	73%	457.47	1,227.28	1,227.28	73%	457.47	1,227.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,513.50	0.00	-9,513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,909.46	-187.96	8,721.50	0.00	7,839.04	7,839.04	90%	882.46	7,839.03	7,839.03	90%	882.47	7,839.03
521010401 / 0806040261 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	521.10	0.00	521.10	0.00	0.00	0.00	0%	521.10	0.00	0.00	0%	521.10	0.00
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	133,964.50	0.00	-133,964.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101C / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	134,177.24	-18,837.82	115,339.42	0.00	83,929.13	83,929.13	73%	31,410.29	83,929.13	83,929.13	73%	31,410.29	83,929.13
521010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,716.00	-4,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	12,428.24	12,428.24	69%	5,571.76	11,270.72	11,270.72	63%	6,729.28	10,060.26
521010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	32,864.66	0.00	-32,864.66	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205G / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	23,313.00	0.00	23,313.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,313.00	0.00	0.00	0%	23,313.00	0.00
521010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105X / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,973.85	0.00	-24,973.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201Q / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	14,726.70	0.00	14,726.70	0.00	0.00	0.00	0%	14,726.70	0.00	0.00	0%	14,726.70	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210C / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,411.53	0.00	-14,411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210F / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,254.61	0.00	-10,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210B / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	28,660.00	-28,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210D / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	28,660.00	-28,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402J / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	86,706.69	0.00	-86,706.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710302H / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	100,320.38	-567.60	99,752.78	0.00	84,384.39	84,384.39	85%	15,368.39	84,361.99	84,361.99	85%	15,390.79	74,746.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402D / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	45,542.40	0.00	-45,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710302D / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	49,757.40	0.00	49,757.40	0.00	33,086.95	33,086.95	66%	16,670.45	33,078.00	33,078.00	66%	16,679.40	29,201.17
521010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	91,313.10	0.00	-91,313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	41,261.84	0.00	41,261.84	0.00	33,271.73	33,271.73	81%	7,990.11	33,271.73	33,271.73	81%	7,990.11	33,271.73
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	29,572.30	0.00	-29,572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	21,647.71	0.00	21,647.71	0.00	17,456.45	17,456.45	81%	4,191.26	17,456.45	17,456.45	81%	4,191.26	17,456.45
521010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	29,942.90	0.00	-29,942.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	24,455.26	0.00	24,455.26	0.00	21,902.44	21,902.44	90%	2,552.82	21,902.44	21,902.44	90%	2,552.82	21,902.44
521010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	36,919.00	0.00	-36,919.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	34,881.22	0.00	34,881.22	0.00	27,244.67	27,244.67	78%	7,636.55	27,244.67	27,244.67	78%	7,636.55	27,244.67
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	20,886.60	0.00	-20,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	20,511.70	0.00	20,511.70	0.00	16,731.70	16,731.70	82%	3,780.00	16,731.70	16,731.70	82%	3,780.00	16,731.70
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	17,977.20	0.00	-17,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	19,232.33	0.00	19,232.33	0.00	16,731.89	16,731.89	87%	2,500.44	16,731.89	16,731.89	87%	2,500.44	16,731.89
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	198,020.00	0.00	-198,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	171,819.00	-16,086.62	155,732.38	0.00	154,570.87	154,570.87	99%	1,161.51	139,750.38	139,750.38	90%	15,982.00	139,750.38
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	63,900.00	0.00	-63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	67,891.00	-8,756.43	59,134.57	0.00	59,118.66	59,118.66	100%	15.91	52,944.57	52,944.57	90%	6,190.00	52,944.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	55,081.80	0.00	-55,081.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	58,364.30	0.00	58,364.30	0.00	52,869.20	52,869.20	91%	5,495.10	52,869.20	52,869.20	91%	5,495.10	47,686.11
521010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	11,956.80	0.00	-11,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	14,577.00	0.00	14,577.00	0.00	12,096.03	12,096.03	83%	2,480.97	12,096.03	12,096.03	83%	2,480.97	11,046.70
521010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	10,274.40	0.00	-10,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	9,802.30	0.00	9,802.30	0.00	8,679.30	8,679.30	89%	1,123.00	8,679.30	8,679.30	89%	1,123.00	7,862.06
521010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,533.40	0.00	-14,533.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	15,200.80	0.00	15,200.80	0.00	10,763.04	10,763.04	71%	4,437.76	10,763.04	10,763.04	71%	4,437.76	9,670.98
521010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	118,800.40	0.00	-118,800.40	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	116,886.50	-6,000.00	110,886.50	0.00	102,849.28	102,849.28	93%	8,037.22	102,849.28	102,849.28	93%	8,037.22	93,088.77
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	43,586.00	0.00	-43,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	44,824.80	0.00	44,824.80	0.00	40,928.66	40,928.66	91%	3,896.14	40,928.66	40,928.66	91%	3,896.14	36,800.18
521010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	25,931.40	0.00	-25,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	27,626.30	0.00	27,626.30	0.00	19,999.10	19,999.10	72%	7,627.20	19,999.10	19,999.10	72%	7,627.20	18,126.72
521010402 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	5,353.40	0.00	-5,353.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	6,548.22	-813.96	5,734.26	0.00	5,564.94	5,564.94	97%	169.32	5,564.94	5,564.94	97%	169.32	5,026.98
521010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	25,020.60	0.00	-25,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,804.91	16,804.91	67%	8,195.09	16,804.91	16,804.91	67%	8,195.09	15,360.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	12,359.70	0.00	-12,359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	11,601.40	0.00	11,601.40	0.00	4,854.82	4,854.82	42%	6,746.58	4,854.82	4,854.82	42%	6,746.58	4,400.18
521010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,702.60	0.00	-14,702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	10,220.10	0.00	10,220.10	0.00	7,985.55	7,985.55	78%	2,234.55	7,985.55	7,985.55	78%	2,234.55	7,228.66
521010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	46,503.80	0.00	-46,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	45,134.60	0.00	45,134.60	0.00	42,181.63	42,181.63	93%	2,952.97	42,181.63	42,181.63	93%	2,952.97	38,181.89
521010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	28,368.10	0.00	-28,368.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	22,592.50	0.00	22,592.50	0.00	20,619.66	20,619.66	91%	1,972.84	20,619.66	20,619.66	91%	1,972.84	18,725.52
521010402 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SAN	0.00	22,741.10	-22,741.10	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SANTA	0.00	28,533.40	-28,533.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	11,408.50	-11,408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	5,762.90	0.00	-5,762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,744.00	0.00	5,744.00	0.00	3,651.98	3,651.98	64%	2,092.02	3,651.98	3,651.98	64%	2,092.02	3,222.93
521010402 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	5,762.90	0.00	-5,762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	6,248.10	-5.00	6,243.10	0.00	5,557.13	5,557.13	89%	685.97	5,557.13	5,557.13	89%	685.97	5,048.80
521010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO I /	116,098.00	0.00	-116,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208K / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	106,890.00	0.00	106,890.00	0.00	71,154.62	71,154.62	67%	35,735.38	71,154.62	71,154.62	67%	35,735.38	71,154.62
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	80,940.00	0.00	-80,940.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214K / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	78,205.54	78,205.54	77%	23,594.46	78,205.54	78,205.54	77%	23,594.46	78,205.54
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	111,316.00	0.00	-111,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	115,684.35	0.00	115,684.35	0.00	101,479.89	101,479.89	88%	14,204.46	101,479.89	101,479.89	88%	14,204.46	101,479.89
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	7,090.00	0.00	-7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213E / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	7,114.05	0.00	7,114.05	0.00	4,750.77	4,750.77	67%	2,363.28	4,750.77	4,750.77	67%	2,363.28	4,750.77
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	20,264.00	0.00	-20,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	0.00	17,947.14	0.00	17,947.14	0.00	15,409.46	15,409.46	86%	2,537.68	15,409.46	15,409.46	86%	2,537.68	15,409.46
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	44,960.00	0.00	-44,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	44,376.10	0.00	44,376.10	0.00	38,419.90	38,419.90	87%	5,956.20	38,419.90	38,419.90	87%	5,956.20	38,419.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	48,532.00	0.00	-48,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210I / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	49,278.21	0.00	49,278.21	0.00	43,108.50	43,108.50	87%	6,169.71	43,108.50	43,108.50	87%	6,169.71	43,108.50
521010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CNEL	39,610.00	0.00	-39,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CNEL	0.00	59,000.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	103,180.00	0.00	-103,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	160,000.00	-50,000.00	110,000.00	0.00	96,763.45	96,763.45	88%	13,236.55	96,763.45	96,763.45	88%	13,236.55	96,763.45
521010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	70,520.00	0.00	-70,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	129,000.00	-35,000.00	94,000.00	0.00	53,764.32	53,764.32	57%	40,235.68	53,764.32	53,764.32	57%	40,235.68	53,764.32
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	42,150.00	0.00	-42,150.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	109,000.00	-25,000.00	84,000.00	0.00	43,829.62	43,829.62	52%	40,170.38	43,829.62	43,829.62	52%	40,170.38	43,829.62
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	113,060.00	0.00	-113,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	139,000.00	-55,000.00	84,000.00	0.00	44,254.59	44,254.59	53%	39,745.41	44,254.59	44,254.59	53%	39,745.41	44,254.59
521010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	32,350.00	0.00	-32,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	8,719.00	0.00	-8,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	22,119.75	-310.88	21,808.87	0.00	18,475.94	18,475.94	85%	3,332.93	18,475.91	18,475.91	85%	3,332.96	18,475.91
521010402 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	66,097.20	0.00	-66,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	68,808.73	-3,259.89	65,548.84	0.00	58,545.44	58,545.44	89%	7,003.40	58,545.36	58,545.36	89%	7,003.48	58,545.36
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	1,814.20	0.00	-1,814.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	40,925.58	-3,872.90	37,052.68	0.00	32,077.61	32,077.61	87%	4,975.07	32,077.57	32,077.57	87%	4,975.11	32,077.57
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	82,006.00	0.00	-82,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	81,550.00	-13,585.38	67,964.62	0.00	56,774.87	56,774.87	84%	11,189.75	56,689.22	56,689.22	83%	11,275.40	56,689.22
521010402 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	15,371.30	0.00	-15,371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	10,389.50	-149.82	10,239.68	0.00	8,515.41	8,515.41	83%	1,724.27	8,515.40	8,515.40	83%	1,724.28	8,515.40
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	33,914.60	0.00	-33,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	25,747.35	-1,871.75	23,875.60	0.00	21,206.10	21,206.10	89%	2,669.50	21,206.07	21,206.07	89%	2,669.53	21,206.07
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	61,640.50	0.00	-61,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	49,662.20	-4,245.61	45,416.59	0.00	40,384.77	40,384.77	89%	5,031.82	40,384.25	40,384.25	89%	5,032.34	40,384.72

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	16,285.50	0.00	-16,285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	16,278.65	-5,162.00	11,116.65	0.00	7,227.36	7,227.36	65%	3,889.29	7,227.35	7,227.35	65%	3,889.30	7,227.35
521010402 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	63,282.30	0.00	-63,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	71,191.64	-15,536.33	55,655.31	0.00	48,186.79	48,186.79	87%	7,468.52	48,186.72	48,186.72	87%	7,468.59	48,186.72
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	2,179.10	0.00	-2,179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	137,680.00	-104,546.35	33,133.65	0.00	19,365.65	19,365.65	58%	13,768.00	19,365.62	19,365.62	58%	13,768.03	19,365.62
521010402 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	16,194.40	0.00	-16,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	14,859.82	-1,840.68	13,019.14	0.00	11,069.12	11,069.12	85%	1,950.02	11,069.10	11,069.10	85%	1,950.04	11,069.10
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	74,932.70	0.00	-74,932.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	63,147.30	-1,155.16	61,992.14	0.00	55,033.47	55,033.47	89%	6,958.67	54,973.32	54,973.32	89%	7,018.82	54,973.32
521010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	13,530.00	0.00	-13,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	17,222.51	-1,363.15	15,859.36	0.00	13,947.99	13,947.99	88%	1,911.37	13,947.97	13,947.97	88%	1,911.39	13,947.97
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	29,112.00	0.00	-29,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	36,296.61	-537.90	35,758.71	0.00	31,581.56	31,581.56	88%	4,177.15	31,581.52	31,581.52	88%	4,177.19	31,581.52
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	21,629.20	0.00	-21,629.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	27,274.80	-3,505.13	23,769.67	0.00	19,129.56	19,129.56	80%	4,640.11	19,129.54	19,129.54	80%	4,640.13	19,129.54
521010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	4,937.20	0.00	-4,937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,612.70	0.00	-7,612.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,469.31	-597.52	8,871.79	0.00	7,970.37	7,970.37	90%	901.42	7,970.36	7,970.36	90%	901.43	7,970.36
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	20,336.20	0.00	-20,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	21,604.51	-245.39	21,359.12	0.00	18,910.66	18,910.66	89%	2,448.46	18,910.64	18,910.64	89%	2,448.48	18,910.64
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	17,583.60	0.00	-17,583.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,940.00	-1,019.54	15,920.46	0.00	13,418.64	13,418.64	84%	2,501.82	13,418.62	13,418.62	84%	2,501.84	13,418.62
521010402 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	12,588.20	0.00	-12,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,550.00	-1,002.37	9,547.63	0.00	7,950.46	7,950.46	83%	1,597.17	7,950.45	7,950.45	83%	1,597.18	7,950.45
521010402 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,010.50	0.00	-8,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,107.37	-716.70	5,390.67	0.00	4,821.81	4,821.81	89%	568.86	4,821.81	4,821.81	89%	568.86	4,821.81



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	7,868.10	0.00	-7,868.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	7,635.92	-114.17	7,521.75	0.00	6,766.85	6,766.85	90%	754.90	6,766.84	6,766.84	90%	754.91	6,766.84
521010402 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,849.40	0.00	-6,849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,578.35	-316.19	6,262.16	0.00	5,606.16	5,606.16	90%	656.00	5,606.15	5,606.15	90%	656.01	5,606.15
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,659.20	0.00	-6,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,037.06	-338.86	6,698.20	0.00	5,949.17	5,949.17	89%	749.03	5,949.16	5,949.16	89%	749.04	5,949.16
521010402 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,503.10	0.00	-6,503.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,764.28	-273.04	6,491.24	0.00	5,820.24	5,820.24	90%	671.00	5,820.23	5,820.23	90%	671.01	5,820.23
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,855.70	0.00	-9,855.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,620.00	-658.52	8,961.48	0.00	7,243.25	7,243.25	81%	1,718.23	7,243.24	7,243.24	81%	1,718.24	7,243.24
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	4,981.50	0.00	-4,981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,280.00	-2,296.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0%	984.00	0.00	0.00	0%	984.00	0.00
521010402 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,208.90	0.00	-7,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,262.20	-784.57	6,477.63	0.00	5,751.41	5,751.41	89%	726.22	5,751.40	5,751.40	89%	726.23	5,751.40
521010402 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,373.60	0.00	-7,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,624.90	-1,472.79	5,152.11	0.00	4,489.62	4,489.62	87%	662.49	4,489.61	4,489.61	87%	662.50	4,489.61
521010402 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,346.90	0.00	-6,346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,501.30	-109.84	6,391.46	0.00	5,695.55	5,695.55	89%	695.91	5,695.54	5,695.54	89%	695.92	5,695.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,535.00	0.00	-8,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,340.87	-363.88	7,976.99	0.00	7,145.07	7,145.07	90%	831.92	7,145.06	7,145.06	90%	831.93	7,145.06
521010402 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	12,738.30	0.00	-12,738.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,393.94	-468.85	12,925.09	0.00	11,595.09	11,595.09	90%	1,330.00	11,595.07	11,595.07	90%	1,330.02	11,595.07
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	8,454.60	0.00	-8,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	9,011.30	-400.67	8,610.63	0.00	7,222.03	7,222.03	84%	1,388.60	7,222.02	7,222.02	84%	1,388.61	7,222.02
521010402 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	7,440.40	0.00	-7,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	8,269.31	-237.81	8,031.50	0.00	7,141.11	7,141.11	89%	890.39	7,141.10	7,141.10	89%	890.40	7,141.10
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,251.80	0.00	-7,251.80	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,223.80	-136.47	7,087.33	0.00	6,192.05	6,192.05	87%	895.28	6,192.04	6,192.04	87%	895.29	6,192.04
521010402 / 0806040141 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	524.78	0.00	524.78	0.00	0.00	0.00	0%	524.78	0.00	0.00	0%	524.78	0.00
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	4,877.30	0.00	-4,877.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	7,934.10	-481.12	7,452.98	0.00	6,659.57	6,659.57	89%	793.41	6,659.56	6,659.56	89%	793.42	6,659.56
521010402 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	1,347.63	0.00	1,347.63	0.00	939.80	939.80	70%	407.83	939.80	939.80	70%	407.83	939.80
521010402 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	2,586.48	0.00	2,586.48	0.00	0.00	0.00	0%	2,586.48	0.00	0.00	0%	2,586.48	0.00
521010402 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,658.90	0.00	-8,658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,276.00	-713.72	8,562.28	0.00	7,577.50	7,577.50	88%	984.78	7,577.49	7,577.49	88%	984.79	7,577.49
521010402 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,517.30	0.00	-7,517.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,106.43	-392.68	7,713.75	0.00	6,775.94	6,775.94	88%	937.81	6,775.93	6,775.93	88%	937.82	6,775.93
521010402 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,777.60	0.00	-7,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,619.60	-94.73	7,524.87	0.00	6,665.78	6,665.78	89%	859.09	6,665.77	6,665.77	89%	859.10	6,665.77
521010402 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,088.40	0.00	-8,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,921.10	-428.38	7,492.72	0.00	6,576.70	6,576.70	88%	916.02	6,576.69	6,576.69	88%	916.03	6,576.69
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,461.40	0.00	-7,461.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,035.97	-395.90	9,640.07	0.00	8,668.03	8,668.03	90%	972.04	8,668.02	8,668.02	90%	972.05	8,668.02
521010402 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,994.30	0.00	-7,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,546.87	-26.64	7,520.23	0.00	6,739.73	6,739.73	90%	780.50	6,739.72	6,739.72	90%	780.51	6,739.72

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	5,729.20	0.00	-5,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	6,061.53	-485.02	5,576.51	0.00	4,971.89	4,971.89	89%	604.62	4,971.88	4,971.88	89%	604.63	4,971.88
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	23,374.80	0.00	-23,374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	23,932.47	-322.23	23,610.24	0.00	21,212.09	21,212.09	90%	2,398.15	21,212.06	21,212.06	90%	2,398.18	21,212.06
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,702.40	0.00	-7,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,849.20	-143.83	7,705.37	0.00	6,950.48	6,950.48	90%	754.89	6,950.47	6,950.47	90%	754.90	6,950.47
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,773.10	0.00	-7,773.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,285.43	-268.98	8,016.45	0.00	7,205.74	7,205.74	90%	810.71	7,205.73	7,205.73	90%	810.72	7,205.73
521010402 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAS	15,765.20	0.00	-15,765.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	8,202.00	-79.31	8,122.69	0.00	7,248.55	7,248.55	89%	874.14	7,248.54	7,248.54	89%	874.15	7,248.54
521010402 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,126.10	0.00	-8,126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,419.50	-608.33	9,811.17	0.00	8,562.36	8,562.36	87%	1,248.81	8,562.35	8,562.35	87%	1,248.82	8,562.35
521010402 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	6,588.10	0.00	-6,588.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	6,845.58	-234.66	6,610.92	0.00	5,929.95	5,929.95	90%	680.97	5,929.94	5,929.94	90%	680.98	5,929.94
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	6,766.60	0.00	-6,766.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	6,634.76	-127.31	6,507.45	0.00	5,858.46	5,858.46	90%	648.99	5,858.45	5,858.45	90%	649.00	5,858.45
521010402 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	19,797.50	0.00	-19,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,408.76	-126.67	17,282.09	0.00	15,588.75	15,588.75	90%	1,693.34	15,588.73	15,588.73	90%	1,693.36	15,588.73

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,091.80	0.00	-8,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,410.00	-709.38	6,700.62	0.00	5,899.60	5,899.60	88%	801.02	5,899.59	5,899.59	88%	801.03	5,899.59
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,482.40	0.00	-8,482.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,908.78	-378.09	8,530.69	0.00	7,647.70	7,647.70	90%	882.99	7,647.69	7,647.69	90%	883.00	7,647.69
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,781.90	0.00	-6,781.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,829.70	-132.69	6,697.01	0.00	6,048.01	6,048.01	90%	649.00	6,048.00	6,048.00	90%	649.01	6,048.00
521010402 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	1,124.60	0.00	1,124.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,124.60	0.00	0.00	0%	1,124.60	0.00
521010402 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,911.80	0.00	-7,911.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,028.37	-210.29	6,818.08	0.00	6,080.14	6,080.14	89%	737.94	6,080.13	6,080.13	89%	737.95	6,080.13



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,920.50	0.00	-6,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,892.73	-281.82	6,610.91	0.00	5,906.76	5,906.76	89%	704.15	5,906.75	5,906.75	89%	704.16	5,906.75
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,596.00	0.00	-5,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,345.00	-492.73	7,852.27	0.00	6,872.43	6,872.43	88%	979.84	6,872.42	6,872.42	88%	979.85	6,872.42
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,450.50	0.00	-9,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,781.80	-1,543.02	9,238.78	0.00	8,160.60	8,160.60	88%	1,078.18	8,160.59	8,160.59	88%	1,078.19	8,160.59
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,738.20	0.00	-5,738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,751.61	-179.93	6,571.68	0.00	5,893.95	5,893.95	90%	677.73	5,893.94	5,893.94	90%	677.74	5,893.94
521010402 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,206.55	0.00	1,206.55	0.00	841.41	841.41	70%	365.14	841.41	841.41	70%	365.14	841.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	4,547.60	0.00	-4,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,117.82	-133.81	5,984.01	0.00	5,374.48	5,374.48	90%	609.53	5,374.47	5,374.47	90%	609.54	5,374.47
521010402 / 0806040261 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	449.82	0.00	449.82	0.00	0.00	0.00	0%	449.82	0.00	0.00	0%	449.82	0.00
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	93,424.90	0.00	-93,424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101G / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	0.00	93,261.73	-13,233.57	80,028.16	0.00	58,240.54	58,240.54	73%	21,787.62	58,240.54	58,240.54	73%	21,787.62	58,240.54
521010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	3,372.00	-3,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	10,037.52	10,037.52	77%	2,962.48	9,195.36	9,195.36	71%	3,804.64	8,180.27
521010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	26,310.86	0.00	-26,310.86	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205C / 11 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	20,124.00	0.00	20,124.00	0.00	0.00	0%	20,124.00	0.00	0.00	0%	20,124.00	0.00	
521010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Y / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HAZ	15,827.30	0.00	-15,827.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201R / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HAZ	0.00	10,840.40	0.00	10,840.40	0.00	0.00	0%	10,840.40	0.00	0.00	0%	10,840.40	0.00	
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209C / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	11,537.62	0.00	-11,537.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209F / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	8,209.64	0.00	-8,209.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209B / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	20,770.00	-20,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209D / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	20,770.00	-20,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309J / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	58,566.69	0.00	-58,566.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710209H / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	85,278.40	-18,000.00	67,278.40	0.00	49,736.89	74%	17,541.51	49,726.39	49,726.39	74%	17,552.01	43,963.38	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309D / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	31,807.60	0.00	-31,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710209D / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	43,085.30	-9,000.00	34,085.30	0.00	21,687.40	21,687.40	64%	12,397.90	21,681.61	21,681.61	64%	12,403.69	19,303.52
521010403 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / SANTA	0.00	2,776.80	-2,776.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	12,460.08	0.00	-12,460.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216C / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / HTP-	5,463.90	0.00	-5,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216F / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / HTP-	3,887.88	0.00	-3,887.88	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710408D / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	30,170.00	0.00	-30,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710306D / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	32,971.50	0.00	32,971.50	0.00	0.00	0.00	0%	32,971.50	0.00	0.00	0%	32,971.50	0.00
522010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRAL	130.00	0.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0%	104.00	0.00	0.00	0%	104.00	0.00
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,339,373.66	0.00	-1,339,373.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	350,444.03	-175,500.00	174,944.03	0.00	73,661.50	73,661.50	42%	101,282.53	73,661.50	73,661.50	42%	101,282.53	0.00
522010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,011,278.65	0.00	-5,011,278.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,832,191.11	-7,589,058.93	243,132.18	0.00	243,132.18	243,132.18	100%	0.00	237,974.07	237,974.07	98%	5,158.11	0.00
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	278,399.40	0.00	-278,399.40	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	340,266.00	0.00	340,266.00	0.00	227,619.54	227,619.54	67%	112,646.46	198,374.66	198,374.66	58%	141,891.34	0.00
522010101 / 0503030999 / 0401010001 / 056320105A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,195,960.27	0.00	-2,195,960.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503030999 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,323,428.20	-4,000.00	3,319,428.20	0.00	3,105,316.59	3,105,316.59	94%	214,111.61	2,755,662.36	2,755,662.36	83%	563,765.84	0.00
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / 056320106A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,933,998.27	0.00	-10,933,998.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,155,892.57	-1,528,333.60	1,627,558.97	0.00	1,141,422.81	1,141,422.81	70%	486,136.16	607,723.72	607,723.72	37%	1,019,835.25	35.19
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / 056320107A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,949,656.20	0.00	-2,949,656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,937,775.86	-299,783.47	2,637,992.39	0.00	2,608,944.43	2,608,944.43	99%	29,047.96	2,235,074.09	2,235,074.09	85%	402,918.30	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / 056320110A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,964,003.10	0.00	-2,964,003.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,762,546.41	-366,455.49	4,396,090.92	0.00	3,993,018.36	3,993,018.36	91%	403,072.56	3,500,745.27	3,500,745.27	80%	895,345.65	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	123,761.20	0.00	-123,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	697,654.29	0.00	-697,654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	154,778.59	-154,778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	179,187.99	0.00	-179,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	9,330.26	0.00	9,330.26	0.00	10.00	10.00	0%	9,320.26	0.00	0.00	0%	9,330.26	0.00
522010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	965,033.62	0.00	-965,033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	181,501.36	0.00	181,501.36	0.00	55,615.26	55,615.26	31%	125,886.10	18,702.48	18,702.48	10%	162,798.88	0.00
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	918,718.08	0.00	-918,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,118,718.10	0.00	1,118,718.10	0.00	555,758.85	555,758.85	50%	562,959.25	436,128.26	436,128.26	39%	682,589.84	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,261,280.31	0.00	-4,261,280.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	818,607.83	-522,000.00	296,607.83	0.00	280,888.11	280,888.11	95%	15,719.72	280,888.11	280,888.11	95%	15,719.72	0.00
522010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,413,628.40	-1,413,628.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SANTA	0.00	2,425,892.70	-2,425,892.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	474,022.50	-474,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	41,965.10	-41,965.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	135,150.27	0.00	-135,150.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	264,311.25	0.00	264,311.25	0.00	176,361.08	176,361.08	67%	87,950.17	148,471.42	148,471.42	56%	115,839.83	0.00
522010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	120,964.53	0.00	-120,964.53	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	369,935.80	0.00	369,935.80	0.00	185,876.40	185,876.40	50%	184,059.40	129,933.00	129,933.00	35%	240,002.80	0.00
522010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO I /	7,870,962.00	0.00	-7,870,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310501A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	9,650,007.00	-3,193,425.00	6,456,582.00	0.00	6,456,582.00	6,456,582.00	100%	0.00	5,452,679.99	5,452,679.99	84%	1,003,902.01	1,965,341.88
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310502A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	5,995,359.00	0.00	-5,995,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310502A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	6,969,830.00	-4,188,041.00	2,781,789.00	0.00	2,781,789.00	2,781,789.00	100%	0.00	2,562,398.86	2,562,398.86	92%	219,390.14	0.00
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310502B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	784,608.00	-7,858.00	776,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	776,750.00	0.00	0.00	0%	776,750.00	0.00
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310503A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	13,065,966.00	0.00	-13,065,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310503A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	18,120,796.34	-8,941,736.34	9,179,060.00	0.00	8,075,913.05	8,075,913.05	88%	1,103,146.95	7,000,529.55	7,000,529.55	76%	2,178,530.45	709,787.15
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310503B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	775,707.80	-145,481.80	630,226.00	0.00	211,580.56	211,580.56	34%	418,645.44	203,662.64	203,662.64	32%	426,563.36	46,199.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310508A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / PEDERNALES /	338,664.00	0.00	-338,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 067310508A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / PEDERNALES /	0.00	35,957.18	-12,882.35	23,074.83	0.00	23,074.79	23,074.79	100%	0.04	19,975.89	19,975.89	87%	3,098.94	2,761.06
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310507A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	361,157.00	0.00	-361,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310507A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,630.00	0.00	0.00	0%	2,630.00	0.00
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310507B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	30,320.00	-2,340.00	27,980.00	0.00	16,394.00	16,394.00	59%	11,586.00	16,391.47	16,391.47	59%	11,588.53	10,978.38
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310505A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	988,401.00	0.00	-988,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310506A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	3,160,163.00	0.00	-3,160,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310505A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310505B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	11,320.00	-5,660.00	5,660.00	0.00	5,660.00	5,660.00	100%	0.00	5,660.00	5,660.00	100%	0.00	5,007.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310506A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	252,602.80	-144,301.00	108,301.80	0.00	10,317.00	10,317.00	10%	97,984.80	10,317.00	10,317.00	10%	97,984.80	9,127.68
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310504A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	2,621,341.00	0.00	-2,621,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310504A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	480,764.81	-353,331.44	127,433.37	0.00	127,433.37	127,433.37	100%	0.00	127,173.68	127,173.68	100%	259.69	110,786.41
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310504B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	4,783,450.61	-2,803,200.61	1,980,250.00	0.00	734,114.58	734,114.58	37%	1,246,135.42	632,244.76	632,244.76	32%	1,348,005.24	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	11,906,803.00	0.00	-11,906,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	3,663,252.00	0.00	-3,663,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	6,560,461.76	-6,560,461.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	18,795.00	-18,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	6,550,247.00	-6,500,000.00	50,247.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,247.00	0.00	0.00	0%	50,247.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	44,404,443.64	-20,152,534.81	24,251,908.83	0.00	24,251,908.82	24,251,908.82	100%	0.01	22,783,490.28	22,783,490.28	94%	1,468,418.55	0.00
522010101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	9,885,685.00	0.00	-9,885,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	7,472,340.00	0.00	-7,472,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	534,320.00	0.00	-534,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	14,204,527.00	0.00	-14,204,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	22,601,239.89	-9,231,880.23	13,369,359.66	0.00	9,600,078.66	9,600,078.66	72%	3,769,281.00	9,600,078.66	9,600,078.66	72%	3,769,281.00	1,506,810.67
522010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	23,526,948.00	0.00	-23,526,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	11,441,906.00	-10,421,558.80	1,020,347.20	0.00	1,020,347.20	1,020,347.20	100%	0.00	1,020,347.20	1,020,347.20	100%	0.00	0.00
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	887,068.00	0.00	-887,068.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	4,240,975.00	0.00	-4,240,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,733.04	1,733.04	12%	13,266.96	1,733.04	1,733.04	12%	13,266.96	0.00
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	0.00	13,900,856.83	-9,074,782.95	4,826,073.88	0.00	4,115,711.96	4,115,711.96	85%	710,361.92	4,114,765.37	4,114,765.37	85%	711,308.51	0.00
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	925,018.00	0.00	-925,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	913,814.00	0.00	-913,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903031001 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	3,881,847.00	0.00	-3,881,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903031001 / 0401010001 / 097310201A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	0.00	38,765,175.86	0.00	38,765,175.86	0.00	38,765,175.86	38,765,175.86	100%	0.00	29,032,676.46	29,032,676.46	75%	9,732,499.40	17,949,568.50
522010101 / 0903031101 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-6FA1 /	12,971,393.00	0.00	-12,971,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903031201 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-6FA2 /	12,023,797.00	0.00	-12,023,797.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0903033001 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	0.00	15,794.05	0.00	15,794.05	0.00	15,794.05	15,794.05	100%	0.00	14,832.25	14,832.25	94%	961.80	14,832.25
522010101 / 0903033001 / 0401010001 / 097310201A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	0.00	8,222,234.31	0.00	8,222,234.31	0.00	8,222,234.30	8,222,234.30	100%	0.01	5,399,908.80	5,399,908.80	66%	2,822,325.51	3,398,582.77
522010101 / 0903033101 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM1 /	1,897,836.00	0.00	-1,897,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903033201 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM2 /	4,176,011.00	0.00	-4,176,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903033301 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM3 /	4,204,944.00	0.00	-4,204,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903033401 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM4 /	4,169,971.00	0.00	-4,169,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903033501 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM5 /	3,535,751.00	0.00	-3,535,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903033601 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM6 /	1,712,845.00	0.00	-1,712,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903035001 / 0401010001 / 097310201A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-CICLO	0.00	1,290,089.63	-1,011,762.73	278,326.90	0.00	0.00	0.00	0%	278,326.90	0.00	0.00	0%	278,326.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	5.00	5.00	7%	63.00	5.00	5.00	7%	63.00	5.00
522010101 / 1202030301 / 0401010001 / 126570111C / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	2,695.00	0.00	-2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 1202030301 / 0401010001 / 127321101A / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
522010101 / 1202030401 / 0401010001 / 126570111D / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,695.00	0.00	-2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	2,645.55	-879.76	1,765.79	1,540.00	100.80	100.80	6%	1,664.99	100.80	100.80	6%	1,664.99	100.80
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	927.36	-415.50	511.86	0.00	112.00	112.00	22%	399.86	112.00	112.00	22%	399.86	112.00
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	14,321.54	14,321.54	90%	1,638.46	12,284.14	12,284.14	77%	3,675.86	12,284.14
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027521316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	23.02	0.00	23.02	0.00	23.02	23.02	100%	0.00	23.02	23.02	100%	0.00	23.02
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	1,187.57	-377.04	810.53	660.00	67.20	67.20	8%	743.33	67.20	67.20	8%	743.33	67.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	596.16	-276.99	319.17	0.00	168.00	168.00	53%	151.17	168.00	168.00	53%	151.17	168.00
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	10,944.00	-2,736.00	8,208.00	0.00	8,035.83	8,035.83	98%	172.17	8,035.83	8,035.83	98%	172.17	8,035.83
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	47,649.00	0.00	-47,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	61,854.44	-5,170.34	56,684.10	4,793.60	45,828.32	45,828.32	81%	10,855.78	45,653.64	45,653.64	81%	11,030.46	42,090.75
522010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	17,400.00	-7,798.56	9,601.44	0.00	9,601.44	9,601.44	100%	0.00	9,601.44	9,601.44	100%	0.00	9,601.44
522010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	19,166.70	0.00	-19,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	19,166.70	0.00	-19,166.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570809B / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	30,681.96	0.00	30,681.96	8,791.91	0.00	0.00	0%	30,681.96	0.00	0.00	0%	30,681.96	0.00
522010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570109B / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	4,583.30	0.00	-4,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570809B / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	34,914.00	0.00	34,914.00	0.00	24,208.73	24,208.73	69%	10,705.27	10,048.13	10,048.13	29%	24,865.87	9,918.18
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	13,960.00	0.00	-13,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102A / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	0.00	4,100.00	-1,700.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100%	0.00	1,281.11	1,281.11	53%	1,118.89	1,281.11
522010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	699.78	699.78	73%	260.22	613.95	613.95	64%	346.05	613.95
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701H / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	8,525.50	0.00	-8,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701J / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	6,066.36	0.00	-6,066.36	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807D / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	28,253.75	0.00	28,253.75	0.00	0.00	0%	28,253.75	0.00	0.00	0%	28,253.75	0.00	
522010102 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301A / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HAZ	590.00	0.00	-590.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010102 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301B / 12 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HAZ	590.00	0.00	-590.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501H / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	6,398.70	0.00	-6,398.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501J / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	4,553.03	0.00	-4,553.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501F / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	19,950.00	-19,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501G / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	34,770.00	-34,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010103 / 1202030301 / 0401010001 / / 1263203011 / 12 MERMAS/COMBUSTIBLE CENTRALES (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	
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	396,528.29	0.00	-396,528.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320201B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	12,569.19	0.00	12,569.19	0.00	0.00	0.00	0%	12,569.19	0.00	0.00	0%	12,569.19	0.00
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320202A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	113,122.65	-113,122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	545,464.25	0.00	-545,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320201A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,801,769.51	-1,801,769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057322201A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,177,222.14	-825,000.00	352,222.14	0.00	285,000.00	285,000.00	81%	67,222.14	158,384.54	158,384.54	45%	193,837.60	158,384.54
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	48,484.80	0.00	-48,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320206B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	133,333.40	-133,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320206C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320206J / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / 057322206B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	73,333.32	0.00	73,333.32	0.00	49,470.89	49,470.89	67%	23,862.43	42,361.23	42,361.23	58%	30,972.09	42,361.23
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / 056320105D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	100,390.22	0.00	-100,390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / 057320201D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,173.76	13,173.76	94%	826.24	13,173.76	13,173.76	94%	826.24	13,173.76
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / 057320204C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	498,350.20	-323,350.20	175,000.00	0.00	172,914.00	172,914.00	99%	2,086.00	101,532.41	101,532.41	58%	73,467.59	87,674.59
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / 057320204L / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	96,000.00	-14,000.00	82,000.00	0.00	81,883.62	81,883.62	100%	116.38	81,883.62	81,883.62	100%	116.38	81,883.62
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / 057322204K / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	94,945.18	94,945.18	100%	54.82	94,909.70	94,909.70	100%	90.30	94,909.70
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / 056320106D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,744,154.84	0.00	-1,744,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / 057320205A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	917,064.85	-917,064.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / 057320205B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,014,715.29	-900,000.00	1,114,715.29	610,762.32	449,332.96	449,332.96	40%	665,382.33	19,367.80	19,367.80	2%	1,095,347.49	19,367.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320206A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	415,007.12	-415,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057322Z05A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	927,064.84	-403,288.62	523,776.22	0.00	523,776.22	523,776.22	100%	0.00	523,776.22	523,776.22	100%	0.00	523,776.22
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057322Z06G / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	109,190.00	109,190.00	99%	810.00	53,503.10	53,503.10	49%	56,496.90	53,503.10
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	337,423.30	49,089.78	-386,513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320203A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	659,911.68	-363,419.88	296,491.80	0.00	180,489.60	180,489.60	61%	116,002.20	94,255.68	94,255.68	32%	202,236.12	50,359.10
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320204A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	60,532.43	-24,510.80	36,021.63	0.00	15,040.80	15,040.80	42%	20,980.83	2,256.12	2,256.12	6%	33,765.51	2,256.12
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320204P / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	5,800.00	-5,047.96	752.04	0.00	752.04	752.04	100%	0.00	752.04	752.04	100%	0.00	752.04
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057322Z03C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	45,122.40	45,122.40	98%	877.60	44,909.32	44,909.32	98%	1,090.68	44,909.32
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057322Z04I / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,546.24	12,546.24	97%	453.76	12,546.24	12,546.24	97%	453.76	11,543.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	377,490.85	0.00	-377,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320202D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,357.48	39,357.48	87%	5,642.52	39,010.80	39,010.80	87%	5,989.20	33,850.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320203B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,027,969.90	-508,818.23	519,151.67	0.00	360,979.20	360,979.20	70%	158,172.47	71,945.16	71,945.16	14%	447,206.51	70,952.47
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320203E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320204B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	350,605.84	-290,442.64	60,163.20	0.00	60,163.20	60,163.20	100%	0.00	13,035.36	13,035.36	22%	47,127.84	13,035.36
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320204P / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	13,352.00	-3,651.96	9,700.04	0.00	9,699.84	9,699.84	100%	0.20	8,948.04	8,948.04	92%	752.00	8,948.04
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057322Z03D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	160,435.20	160,435.20	100%	564.80	160,435.20	160,435.20	100%	564.80	139,879.44
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057322Z04J / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,043.52	16,043.52	40%	23,956.48	16,043.52	16,043.52	40%	23,956.48	16,043.52
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320108D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	4,041.32	0.00	-4,041.32	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	81,733.71	0.00	-81,733.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320203B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,662.90	0.00	2,662.90	0.00	0.00	0.00	0%	2,662.90	0.00	0.00	0%	2,662.90	0.00
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320204B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	23,966.08	0.00	23,966.08	0.00	0.00	0.00	0%	23,966.08	0.00	0.00	0%	23,966.08	0.00
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	8,776.85	0.00	-8,776.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320204D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,278.83	-1,278.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057322Z04D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	731.60	0.00	731.60	0.00	731.60	731.60	100%	0.00	352.27	352.27	48%	379.33	352.27
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	47,268.59	0.00	-47,268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320204E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	24,876.88	-24,876.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057322Z04E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,232.05	0.00	14,232.05	0.00	14,232.05	14,232.05	100%	0.00	6,852.72	6,852.72	48%	7,379.33	6,852.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	210,000.00	0.00	-210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204P / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	8,699.92	0.00	8,699.92	0.00	5,605.00	5,605.00	64%	3,094.92	5,605.00	5,605.00	64%	3,094.92	5,605.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204Q / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	900.00	900.00	35%	1,700.00	900.00	900.00	35%	1,700.00	900.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204R / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	36,279.36	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204S / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,548.30	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204T / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,098.16	0.00	14,098.16	2,170.56	0.00	0.00	0%	14,098.16	0.00	0.00	0%	14,098.16	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204U / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204V / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	78,000.00	0.00	0.00	0%	78,000.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057322204F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	151,340.20	151,340.20	53%	136,659.80	122,644.20	122,644.20	43%	165,355.80	109,486.98
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,403,241.92	0.00	-1,403,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320201B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	98,888.32	-26,956.80	71,931.52	0.00	0.00	0.00	0%	71,931.52	0.00	0.00	0%	71,931.52	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320201E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	70,000.00	-812.32	69,187.68	0.00	0.00	0.00	0%	69,187.68	0.00	0.00	0%	69,187.68	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	332,611.20	-243,219.34	89,391.86	86,446.40	0.00	0.00	0%	89,391.86	0.00	0.00	0%	89,391.86	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	241,936.40	241,936.40	99%	3,063.60	239,775.56	239,775.56	98%	5,224.44	208,086.40
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057322201C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,769.17	11,769.17	91%	1,230.83	7,586.62	7,586.62	58%	5,413.38	7,586.62
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057322202B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	324,061.60	324,061.60	70%	135,938.40	324,061.60	324,061.60	70%	135,938.40	324,061.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	957,938.01	-957,938.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206G / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206I / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057322Z06E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	504,177.91	-504,177.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320206F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	954,214.51	-954,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057322Z06F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	506,979.68	-506,979.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	202,673.30	-202,673.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206H / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	23,600.00	-23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206I / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	23,600.00	-23,600.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 05732206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	202,673.33	-202,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	16,735.90	-16,735.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 05732206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	16,735.91	-16,735.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	11,033.05	0.00	-11,033.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320201D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,002.40	1,002.40	91%	97.60	1,002.40	1,002.40	91%	97.60	1,002.40
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320204G / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	49,168.99	-21,352.15	27,816.84	0.00	12,028.80	12,028.80	43%	15,788.04	4,009.60	4,009.60	14%	23,807.24	4,009.60
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320204N / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	5,032.77	-5,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320204P / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	251.00	0.00	251.00	0.00	250.60	250.60	100%	0.40	0.00	0.00	0%	251.00	0.00
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 05732204M / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,825.88	7,825.88	98%	174.12	7,825.88	7,825.88	98%	174.12	7,825.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	11,850.00	0.00	-11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320204H / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	29,381.77	-14,679.13	14,702.64	0.00	0.00	0.00	0%	14,702.64	0.00	0.00	0%	14,702.64	0.00
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 05732204O / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	19,179.14	0.00	19,179.14	0.00	18,347.20	18,347.20	96%	831.94	10,326.16	10,326.16	54%	8,852.98	10,326.16
522010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310601A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	563.00	0.00	-563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310601A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	568.00	-500.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310602A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	30,248.00	0.00	-30,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310602A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	7,540.00	-4,500.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,040.00	0.00	0.00	0%	3,040.00	0.00
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310602B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,288.76	0.00	14,288.76	0.00	14,288.76	14,288.76	100%	0.00	4,175.36	4,175.36	29%	10,113.40	3,894.82
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310603A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,613,091.00	0.00	-3,613,091.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310603A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,447,244.65	-871,062.67	576,181.98	0.00	580,320.26	580,320.26	101%	-4,138.28	552,744.80	552,744.80	96%	23,437.18	293,822.21
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310603B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,465,398.66	-2,120,989.00	344,409.66	0.00	344,409.66	344,409.66	100%	0.00	276,219.90	276,219.90	80%	68,189.76	343,471.57
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310603C / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	121,934.80	0.00	121,934.80	0.00	121,934.80	121,934.80	100%	0.00	35,631.00	35,631.00	29%	86,303.80	33,237.05
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310603D / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	3,772,543.25	-1,017,953.53	2,754,589.72	0.00	2,612,623.25	2,612,623.25	95%	141,966.47	508,416.06	508,416.06	18%	2,246,173.66	474,256.98
522010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310608A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	21,111.00	0.00	-21,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 067310608A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,011.00	-2,000.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0%	11.00	0.00	0.00	0%	11.00	0.00
522010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 067310608B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	8,527.20	0.00	8,527.20	0.00	8,527.20	8,527.20	100%	0.00	2,491.78	2,491.78	29%	6,035.42	2,324.36
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310607A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	10,534.00	0.00	-10,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310707A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	9,000.00	0.00	-9,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310607A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	5,021.00	-5,000.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0%	21.00	0.00	0.00	0%	21.00	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310607B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	8,000.00	-2,005.44	5,994.56	0.00	0.00	0.00	0%	5,994.56	0.00	0.00	0%	5,994.56	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310607C / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,005.44	0.00	2,005.44	0.00	2,005.44	2,005.44	100%	0.00	586.02	586.02	29%	1,419.42	546.65
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311207A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310605A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	173,706.00	0.00	-173,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310606A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	169,610.00	0.00	-169,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310606A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	48,608.00	0.00	48,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	48,608.00	0.00	0.00	0%	48,608.00	0.00
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310604A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	646,019.00	0.00	-646,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310604A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,254.00	-2,254.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310604B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	699,584.00	-699,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310604C / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	4,010.88	0.00	4,010.88	0.00	4,010.88	4,010.88	100%	0.00	1,172.02	1,172.02	29%	2,838.86	1,093.28
522010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320703A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	721,593.00	0.00	-721,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320601A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320601A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	7,184,132.22	-3,541,759.65	3,642,372.57	0.00	3,192,716.46	3,192,716.46	88%	449,656.11	1,452,643.00	1,452,643.00	40%	2,189,729.57	1,452,278.04
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	579,554.00	0.00	-579,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	522,528.00	0.00	-522,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	525.00	0.00	-525.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320703D / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	10,855.00	0.00	-10,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320703A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,043,608.00	0.00	-1,043,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320601A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	6,020,500.31	-2,220,500.31	3,800,000.00	0.00	1,779,169.69	1,779,169.69	47%	2,020,830.31	1,250,868.18	1,250,868.18	33%	2,549,131.82	1,250,619.34
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	161,823.00	0.00	-161,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	19,434.00	0.00	-19,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320601A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	910,000.00	-590,000.00	320,000.00	0.00	206,751.86	206,751.86	65%	113,248.14	92,024.34	92,024.34	29%	227,975.66	20,689.40
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	116,712.00	0.00	-116,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	12,974.00	0.00	-12,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502G / 09 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	90,000.00	-15,794.05	74,205.95	0.00	74,205.95	74,205.95	100%	0.00	0.00	0.00	0%	74,205.95	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311101A / 06 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	24,919.00	0.00	-24,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320601B / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320601B / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,220.00	35,220.00	35%	64,780.00	11,733.95	11,733.95	12%	88,266.05	8,731.50
522010105 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	21,154.00	0.00	-21,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	19,751.00	0.00	-19,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	12,677.00	0.00	-12,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320601B / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	41%	96,600.00	28,161.42	28,161.42	17%	136,838.58	20,955.55
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	17,101.00	0.00	-17,101.00	0.00	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	153,895.00	0.00	-153,895.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320601B / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	48%	18,900.00	7,040.38	7,040.38	20%	28,959.62	5,238.90
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	11,415.00	0.00	-11,415.00	0.00	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	102,708.00	0.00	-102,708.00	0.00	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	3,377.14	0.00	3,377.14	0.00	3,377.14	3,377.14	100%	0.00	3,377.14	3,377.14	100%	0.00	3,377.14
522010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502H / 09 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	17,000.00	-3,377.14	13,622.86	13,622.86	0.00	0.00	0%	13,622.86	0.00	0.00	0%	13,622.86	0.00
522010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205I / 04 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	0.00	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	384,005.00	0.00	-384,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,921.00	-9,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	11,950.00	-9,800.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0%	2,150.00	0.00	0.00	0%	2,150.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,490.00	-3,400.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0%	1,090.00	0.00	0.00	0%	1,090.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	33,505.00	-32,000.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301O / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	92,000.00	-92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	34,000.00	-17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301S / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	251,500.00	-251,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301T / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301X / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	121,250.00	-28,919.74	92,330.26	0.00	44,798.14	44,798.14	49%	47,532.12	32,439.93	32,439.93	35%	59,890.33	31,142.17
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057323Z01M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	27,931.64	0.00	27,931.64	0.00	27,931.64	27,931.64	100%	0.00	9,666.19	9,666.19	35%	18,265.45	9,666.19
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	26,904.00	0.00	-26,904.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,614.00	-3,000.00	614.00	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	30,999.00	-15,750.00	15,249.00	15,249.00	0.00	0.00	0%	15,249.00	0.00	0.00	0%	15,249.00	0.00
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	430.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	5,004.00	0.00	-5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	15,150.00	-11,000.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0%	4,150.00	0.00	0.00	0%	4,150.00	0.00
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	13,401.00	-8,500.00	4,901.00	4,901.00	0.00	0.00	0%	4,901.00	0.00	0.00	0%	4,901.00	0.00
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,505.00	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	10,575.60	0.00	-10,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	17,764.00	-15,000.00	2,764.00	2,764.00	0.00	0.00	0%	2,764.00	0.00	0.00	0%	2,764.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	12,357.00	-8,000.00	4,357.00	4,357.00	0.00	0.00	0%	4,357.00	0.00	0.00	0%	4,357.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0%	1,935.00	0.00	0.00	0%	1,935.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	320,040.00	0.00	-320,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	28,796.00	-28,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	36,567.00	-30,000.00	6,567.00	6,567.00	0.00	0.00	0%	6,567.00	0.00	0.00	0%	6,567.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	37,670.00	-24,600.00	13,070.00	13,070.00	0.00	0.00	0%	13,070.00	0.00	0.00	0%	13,070.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,547.00	0.00	3,547.00	3,547.00	0.00	0.00	0%	3,547.00	0.00	0.00	0%	3,547.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057323201M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	419.52	0.00	419.52	0.00	419.52	419.52	100%	0.00	145.19	145.19	35%	274.33	145.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	120,480.00	0.00	-120,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312207Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,668.65	5,668.65	99%	31.35	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	18,079.00	-18,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	18,810.00	-15,400.00	3,410.00	3,410.00	0.00	0.00	0%	3,410.00	0.00	0.00	0%	3,410.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	21,524.00	-13,900.00	7,624.00	7,624.00	0.00	0.00	0%	7,624.00	0.00	0.00	0%	7,624.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320301F / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	16,898.25	0.00	0.00	0%	17,200.00	0.00	0.00	0%	17,200.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00	0%	1,827.00	0.00	0.00	0%	1,827.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057323Z01M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	419.52	0.00	419.52	0.00	419.52	419.52	100%	0.00	145.19	145.19	35%	274.33	145.19
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	145,140.00	0.00	-145,140.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	47,860.97	-47,860.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	50,063.00	-41,000.00	9,063.00	9,063.00	0.00	0.00	0%	9,063.00	0.00	0.00	0%	9,063.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	48,727.00	-31,300.00	17,427.00	17,427.00	0.00	0.00	0%	17,427.00	0.00	0.00	0%	17,427.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,944.00	0.00	4,944.00	4,944.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057323201M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	409.03	0.00	409.03	0.00	409.03	409.03	100%	0.00	141.55	141.55	35%	267.48	141.55
522010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	34,473.60	0.00	-34,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	34,932.00	0.00	-34,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,228.00	-6,000.00	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00	0%	1,228.00	0.00	0.00	0%	1,228.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,289.00	-2,200.00	1,089.00	1,089.00	0.00	0.00	0%	1,089.00	0.00	0.00	0%	1,089.00	0.00
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	860.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	13,612.00	-9,800.00	3,812.00	3,812.00	0.00	0.00	0%	3,812.00	0.00	0.00	0%	3,812.00	0.00
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	8,768.00	-5,500.00	3,268.00	3,268.00	0.00	0.00	0%	3,268.00	0.00	0.00	0%	3,268.00	0.00
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0%	1,268.00	0.00	0.00	0%	1,268.00	0.00
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	11,820.00	0.00	-11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	13,150.00	-9,400.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	8,768.00	-5,500.00	3,268.00	3,268.00	0.00	0.00	0%	3,268.00	0.00	0.00	0%	3,268.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0%	1,225.00	0.00	0.00	0%	1,225.00	0.00
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / 056320114C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	41,112.00	0.00	-41,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	15,130.00	-12,750.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,223.00	-4,500.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / 056320102C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	253,596.00	0.00	-253,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,493.00	-5,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	8,228.00	-7,000.00	1,228.00	1,228.00	0.00	0.00	0%	1,228.00	0.00	0.00	0%	1,228.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	8,973.03	-6,146.97	2,826.06	2,723.00	103.06	103.06	4%	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,826.06	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301D / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301E / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301G / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	27,900.00	-13,000.00	14,900.00	14,524.54	0.00	0.00	0%	14,900.00	0.00	0.00	0%	14,900.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301H / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	178,000.00	-83,000.00	95,000.00	92,607.88	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301I / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	48,100.00	-48,100.00	0.00	24,917.22	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301J / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	48,700.00	-48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301K / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301L / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	71,910.00	-71,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	860.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301P / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	43,000.00	-43,000.00	0.00	13,539.30	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	55,000.00	-38,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301Y / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057323201M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	46,986.24	0.00	46,986.24	0.00	46,986.24	46,986.24	100%	0.00	16,260.32	16,260.32	35%	30,725.92	16,260.32
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	39,528.00	-39,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	21,981.00	-21,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	3,870.00	-3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	39,715.57	-39,715.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	21,981.00	-21,981.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	3,851.00	-3,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	18,572.00	-18,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	9,446.00	-9,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	1,730.00	-1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	19,149.00	-19,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	8,357.00	-8,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	1,784.00	-1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,397.00	-5,200.00	4,197.00	4,197.00	0.00	0.00	0%	4,197.00	0.00	0.00	0%	4,197.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,223.00	-4,500.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,118.00	0.00	1,118.00	1,118.00	0.00	0.00	0%	1,118.00	0.00	0.00	0%	1,118.00	0.00
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,035.00	-7,500.00	1,535.00	1,535.00	0.00	0.00	0%	1,535.00	0.00	0.00	0%	1,535.00	0.00
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,173.00	-4,450.00	2,723.00	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0%	1,075.00	0.00	0.00	0%	1,075.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102F / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	5,376.00	0.00	-5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310801A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	740,826.00	295,892.72	-879,018.00	157,700.72	0.00	157,700.72	157,700.72	100%	0.00	136,276.89	136,276.89	86%	21,423.83	136,276.89
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310809A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	100,800.00	0.00	-100,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	105,576.00	-46,788.00	58,788.00	58,788.00	0.00	0.00	0%	58,788.00	0.00	0.00	0%	58,788.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	4,040.00	-4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	8,194.00	-2,988.72	5,205.28	0.00	0.00	0.00	0%	5,205.28	0.00	0.00	0%	5,205.28	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701F / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	3,767.00	-3,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	30,474.20	-14,951.00	15,523.20	15,523.20	0.00	0.00	0%	15,523.20	0.00	0.00	0%	15,523.20	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	40,000.00	-100.00	39,900.00	0.00	39,900.00	39,900.00	100%	0.00	16,543.68	16,543.68	41%	23,356.32	16,543.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310709A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311201A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	44,477.56	-16,477.56	28,000.00	0.00	16,477.56	16,477.56	59%	11,522.44	4,415.04	4,415.04	16%	23,584.96	4,415.04
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	35,874.07	-24,181.07	11,693.00	11,693.01	0.00	0.00	0%	11,693.00	0.00	0.00	0%	11,693.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	63,506.00	-31,753.00	31,753.00	31,753.00	0.00	0.00	0%	31,753.00	0.00	0.00	0%	31,753.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	296,437.00	0.00	-296,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	83,534.20	-26,940.00	56,594.20	0.00	56,594.20	56,594.20	100%	0.00	34,270.05	34,270.05	61%	22,324.15	34,270.05
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	115,642.00	0.00	-115,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	20,784.00	-16,000.00	4,784.00	0.00	4,784.00	4,784.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,784.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	7,957.58	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	34,329.05	-17,148.05	17,181.00	17,148.05	0.00	0.00	0%	17,181.00	0.00	0.00	0%	17,181.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,340.00	0.00	0.00	0%	4,340.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	11,400.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	262,880.00	0.00	-262,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	91,665.00	-37,744.00	53,921.00	0.00	53,921.00	53,921.00	100%	0.00	43,489.34	43,489.34	81%	10,431.66	43,489.34
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	273,461.40	-37,413.00	236,048.40	0.00	236,048.40	236,048.40	100%	0.00	236,048.40	236,048.40	100%	0.00	236,048.40
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803M / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	61,104.00	-30,552.00	30,552.00	0.00	30,552.00	30,552.00	100%	0.00	30,552.00	30,552.00	100%	0.00	30,552.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	7,756.00	-7,656.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	10,404.00	-10,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703F / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	35,684.00	-17,842.00	17,842.00	17,842.00	0.00	0.00	0%	17,842.00	0.00	0.00	0%	17,842.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	4,680.00	-4,580.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	23,085.00	-22,985.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703Q / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	15,353.00	-15,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310808A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	14,576.00	0.00	-14,576.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310807A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	29,121.00	0.00	-29,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310707A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	3,552.00	-3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	71,153.00	0.00	-71,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310705E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	0.00	1,548.00	-1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520905A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	0.00	3,693.00	-3,693.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310803I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	9,720.00	-9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	95,478.00	0.00	-95,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	4,917.00	-4,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	5,817.00	-5,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	4,030.00	-4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	8,310.00	-8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704L / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	2,892.00	-2,892.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904K / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704N / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320701A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	810,795.00	-305,000.00	505,795.00	28,547.50	337,567.85	337,567.85	67%	168,227.15	163,415.74	163,415.74	32%	342,379.26	154,023.47
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	34,200.00	0.00	-34,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301J / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	17,160.00	0.00	-17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301K / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,750.00	0.00	-15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301N / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301R / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	650.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,830.00	0.00	-25,830.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	34,200.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304H / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	17,160.00	0.00	-17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304M / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304Q / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304R / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305H / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,830.00	0.00	-25,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307L / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	16,500.00	0.00	-16,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704D / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704O / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704P / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	413,000.00	-100,000.00	313,000.00	0.00	188,014.62	188,014.62	60%	124,985.38	80,311.77	80,311.77	26%	232,688.23	78,484.65
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320702H / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	300,000.00	-236,831.60	63,168.40	0.00	27,859.77	27,859.77	44%	35,308.63	0.00	0.00	0%	63,168.40	0.00
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	20,000.00	0.00	-20,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404 / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	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	
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320701A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	890.96	890.96	9%	9,109.04	779.76	779.76	8%	9,220.24	779.76
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	365,000.00	-235,921.04	129,078.96	0.00	128,815.80	128,815.80	100%	263.16	53,152.97	53,152.97	41%	75,925.99	52,552.51
522010201 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504P / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310705B / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	39,293.36	0.00	-39,293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310705C / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	23,062.37	0.00	-23,062.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009P / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009Q / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100%	0.00	12,423.42	12,423.42	96%	576.58	12,291.51
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009R / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	7,000.00	0.00	-7,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310301B / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	959.82	959.82	96%	40.18	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310301C / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	0.00	5,000.00	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
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310705A / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	45,000.00	35,340.00	-45,000.00	35,340.00	0.00	35,340.00	35,340.00	100%	0.00	35,246.99	35,246.99	100%	93.01	35,247.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009O / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009Q / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009R / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	13,000.00	-6,900.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	100%	0.00	5,829.45	5,829.45	96%	270.55	5,767.56
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310301B / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310301C / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	5,000.00	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
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101O / 11 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	53,095.13	0.00	-53,095.13	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301C / 11 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	61,024.46	0.00	-61,024.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301E / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127320901B / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522010201 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301F / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101G / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	39,849.90	0.00	-39,849.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203C / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	45,801.15	0.00	-45,801.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	384,065.70	0.00	-384,065.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	578,822.91	-578,822.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057324201A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	255,717.57	-70,478.38	185,239.19	0.00	185,239.19	185,239.19	100%	0.00	114,907.56	114,907.56	62%	70,331.63	98,719.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	13,595.26	0.00	-13,595.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,651.70	-6,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320401B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	29,409.07	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	625,686.68	-625,405.98	280.70	0.00	0.00	0.00	0%	280.70	0.00	0.00	0%	280.70	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,216.00	0.00	-14,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	34,056.88	-34,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	29,082.51	-8,015.54	21,066.97	0.00	21,066.97	21,066.97	100%	0.00	17,032.54	17,032.54	81%	4,034.43	17,020.24
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	180,478.34	0.00	-180,478.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	597,751.95	-597,751.95	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	477,730.13	-131,667.34	346,062.79	0.00	346,062.79	346,062.79	100%	0.00	246,898.18	246,898.18	71%	99,164.61	203,341.07
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,224,766.45	0.00	-1,224,766.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	881,565.02	-881,565.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,026,960.27	-283,040.84	743,919.43	0.00	743,919.43	743,919.43	100%	0.00	461,467.99	461,467.99	62%	282,451.44	396,458.16
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	548,178.40	0.00	-548,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	881,484.70	-881,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	850,137.21	-234,306.52	615,830.69	0.00	615,830.69	615,830.69	100%	0.00	382,012.05	382,012.05	62%	233,818.64	328,195.68
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	814,257.87	0.00	-814,257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,556,120.18	-1,556,120.18	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,100,924.74	-1,781,821.53	319,103.21	0.00	319,103.21	319,103.21	100%	0.00	53,136.95	53,136.95	17%	265,966.26	45,651.23
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,846.97	0.00	-4,846.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,721.45	-8,721.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,523.89	-2,349.26	6,174.63	0.00	6,174.63	6,174.63	100%	0.00	3,830.26	3,830.26	62%	2,344.37	3,290.67
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	176,069.46	0.00	-176,069.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	46,870.00	-46,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	34,095.59	-9,397.06	24,698.53	0.00	24,698.53	24,698.53	100%	0.00	15,321.02	15,321.02	62%	9,377.51	13,162.66
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,487.37	0.00	-14,487.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	27,654.37	-27,654.37	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	18,609.72	-5,129.02	13,480.70	0.00	13,480.70	13,480.70	100%	0.00	8,362.36	8,362.36	62%	5,118.34	7,184.31
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	78,023.15	0.00	-78,023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	86,266.76	-86,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	107,446.80	-29,613.44	77,833.36	0.00	77,833.36	77,833.36	100%	0.00	48,281.58	48,281.58	62%	29,551.78	41,479.85
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	57,574.80	0.00	-57,574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	138,573.15	-138,573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	117,783.12	-32,462.24	85,320.88	0.00	85,320.88	85,320.88	100%	0.00	52,926.24	52,926.24	62%	32,394.64	45,470.20
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	377,359.67	0.00	-377,359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	110,067.10	-106,178.99	3,888.11	0.00	0.00	0.00	0%	3,888.11	0.00	0.00	0%	3,888.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	97,337.85	-26,827.32	70,510.53	0.00	70,510.53	70,510.53	100%	0.00	43,739.08	43,739.08	62%	26,771.45	37,577.29
522010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SAN	0.00	179,334.68	-179,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SAN	0.00	156,275.20	-156,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	248,808.71	-248,808.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	194,465.35	-194,465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	56,501.80	-56,501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	48,211.28	-48,211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	2,821.25	-2,821.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033804 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	2,445.62	-2,445.62	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,586.03	0.00	-10,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	59,907.28	-59,907.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	43,160.92	-11,895.56	31,265.36	0.00	31,265.36	31,265.36	100%	0.00	19,394.55	19,394.55	62%	11,870.81	16,662.34
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,396.57	0.00	-9,396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	62,316.37	-62,316.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	43,392.40	-11,959.38	31,433.02	0.00	31,433.02	31,433.02	100%	0.00	19,498.54	19,498.54	62%	11,934.48	16,751.66
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	134,400.00	109,854.79	-184,286.00	59,968.79	0.00	59,968.79	59,968.79	100%	0.00	59,968.79	59,968.79	100%	0.00	59,968.79
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	49,131.28	-20,000.00	29,131.28	0.00	29,131.28	29,131.28	100%	0.00	28,620.20	28,620.20	98%	511.08	28,620.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310902A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	1,364,764.00	0.00	-1,364,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310802A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	848,500.00	-348,500.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	381,533.87	381,533.87	76%	118,466.13	305,837.24
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	40,000.00
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310903A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	1,844,416.00	1,508,092.28	-2,484,937.00	867,571.28	12,377.88	855,193.40	855,193.40	99%	12,377.88	652,570.52	652,570.52	75%	215,000.76	523,100.01
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	64,960.00	0.00	-64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035R / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	36,936.00	-36,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903G / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	309,447.00	-206,298.00	103,149.00	103,149.00	0.00	0.00	0%	103,149.00	0.00	0.00	0%	103,149.00	0.00
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310908A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	16,033.00	0.00	-16,033.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108C / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	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 /	282,444.00	21,000.00	-291,444.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	9,156.80	9,156.80	76%	2,843.20	7,340.09
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310907B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	100%	0.00	6,104.55	6,104.55	76%	1,895.45	4,893.40
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907I / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	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 /	360,864.00	0.00	-360,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310906A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	80,192.00	0.00	-80,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014P / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	3,294.00	-3,294.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017G / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	4,477.00	-4,477.00	0.00	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 /	328,782.00	363,220.00	-510,392.00	181,610.00	0.00	181,610.00	181,610.00	100%	0.00	138,580.75	138,580.75	76%	43,029.25	111,086.22
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104H / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	1,929.00	-1,929.00	0.00	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	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	65,873.92	58,703.15	58,703.15	33%	121,296.85	35,882.20	35,882.20	20%	144,117.80	35,882.20
522010301 / 0703020101 / 0701010002 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	16,732.00	0.00	16,732.00	0.00	16,732.00	16,732.00	100%	0.00	16,732.00	16,732.00	100%	0.00	16,732.00
522010301 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	2,000.00	0.00	-2,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,244.19	13,244.19	22%	46,755.81	13,244.19	13,244.19	22%	46,755.81	13,244.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	
522010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	750,000.00	0.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III/	0.00	602,700.00	0.00	602,700.00	0.00	594,399.58	99%	8,300.42	442,658.02	442,658.02	73%	160,041.98	388,429.13	
522010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	790,000.00	0.00	-790,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010301 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310806A / 09 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	183,090.00	0.00	-183,090.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010301 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310401A / 09 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES	0.00	180,000.00	-2,277.48	177,722.52	177,722.52	0.00	0%	177,722.52	0.00	0.00	0%	177,722.52	0.00	
522010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301D / 11 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	61,024.56	0.00	-61,024.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301G / 11 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	53,095.13	0.00	-53,095.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301C / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	7,930.00	0.00	-7,930.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321001A / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301D / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ SAN	6,130.00	0.00	-6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203D / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	45,801.15	0.00	-45,801.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	39,849.90	0.00	-39,849.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103D / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	57,100.00	-57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	44,890.00	-44,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304E / 15 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	55,984.00	0.00	-55,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839E / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	87,495.00	-37,495.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	32,927.68	32,927.68	66%	17,072.32	29,131.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	60,654.00	0.00	-60,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	104,994.00	-44,994.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	39,513.21	39,513.21	66%	20,486.79	34,957.41
522020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140G / 06 AGUA (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	60,654.00	0.00	-60,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840F / 06 AGUA (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	104,994.00	-44,994.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	26,380.04	26,380.04	44%	33,619.96	26,380.17
522020101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144C / 06 AGUA (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	5,592.00	0.00	-5,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844B / 06 AGUA (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	0.00	12,138.00	-5,202.00	6,936.00	0.00	6,936.00	6,936.00	100%	0.00	3,049.52	3,049.52	44%	3,886.48	3,049.53
522020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142H / 06 AGUA (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	4,660.00	0.00	-4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842H / 06 AGUA (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	8,738.00	-3,744.00	4,994.00	0.00	4,994.00	4,994.00	100%	0.00	3,288.86	3,288.86	66%	1,705.14	2,909.62
522020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143D / 06 AGUA (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	37,320.00	0.00	-37,320.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843C / 06 AGUA (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	0.00	87,495.00	-37,495.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	21,983.38	21,983.38	44%	28,016.62	21,983.49
522020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141F / 06 AGUA (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	37,310.00	0.00	-37,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841C / 06 AGUA (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	87,485.00	-37,485.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	21,983.39	21,983.39	44%	28,016.61	21,983.49
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	90%	20,000.00	110,790.40	110,790.40	57%	85,209.60	110,790.40
522020101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	73,045.00	0.00	-73,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	45,955.00	0.00	-45,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	50,000.00	0.00	-50,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	72,000.00	-54,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	7,444.85	7,444.85	41%	10,555.15	7,444.85
522020101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	72,000.00	-26,000.00	46,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	78%	10,000.00	12,725.55	12,725.55	28%	33,274.45	12,725.55
522020101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI / RECURSOS	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	1,517.80	0.00	-1,517.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	0.00	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0%	777.00	0.00	0.00	0%	777.00	0.00
522020101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
522020101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	1,517.80	0.00	-1,517.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0%	777.00	0.00	0.00	0%	777.00	0.00
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / RECURSOS	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO (ANTES	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO (ANTES	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
522020101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
522020101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
522020101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040114 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
522020101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
522020101 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040121 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	166.70	0.00	-166.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
522020101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
522020101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
522020101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN)	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN)	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
522020101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / RECURSOS	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / RECURSOS	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES / RECURSOS	1,517.80	0.00	-1,517.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES / RECURSOS	0.00	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00
522020101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / RECURSOS	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	1,101.10	0.00	-1,101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	0.00	931.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0%	931.00	0.00	0.00	0%	931.00	0.00
522020101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO / RECURSOS	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO / RECURSOS	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0%	462.00	0.00	0.00	0%	462.00	0.00
522020101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY / RECURSOS	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL / RECURSOS	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	250.00	0.00	-250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POSORJA / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POSORJA / RECURSOS	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
522020101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO / RECURSOS	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO / RECURSOS	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00	0.00	0%	154.00	0.00
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103C / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	8,450.00	-1,369.00	7,081.00	0.00	4,822.93	4,822.93	68%	2,258.07	4,620.00	4,620.00	65%	2,461.00	4,620.00
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	391.00	-391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	156.80	0.00	-156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026351260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	170,849.28	0.00	-170,849.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,960.00	0.00	-8,960.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,860.00	0.00	-13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,848.00	0.00	-1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	172.98	172.98	36%	305.82	18.62	18.62	4%	460.18	18.62
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	-478.80	478.80	0.00	475.37	475.37	99%	3.43	472.11	472.11	99%	6.69	472.11
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	-478.80	478.80	0.00	470.40	470.40	98%	8.40	470.40	470.40	98%	8.40	470.40
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,384.00	-2,489.50	3,894.50	3,894.50	0.00	0.00	0%	3,894.50	0.00	0.00	0%	3,894.50	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	159.60	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00	0%	159.60	0.00	0.00	0%	159.60	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	-478.80	478.80	0.00	452.08	452.08	94%	26.72	452.08	452.08	94%	26.72	452.08
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	443.52	0.00	443.52	0.00	443.52	443.52	100%	0.00	443.52	443.52	100%	0.00	443.52
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,705.39	0.00	5,705.39	5,705.39	0.00	0.00	0%	5,705.39	0.00	0.00	0%	5,705.39	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	6,156.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100.80	0.00	-100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	67.20	0.00	-67.20	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	16,128.00	0.00	-16,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	313.60	0.00	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,792.00	0.00	-1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,584.00	0.00	-3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,860.00	0.00	-13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,848.00	0.00	-1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117P / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,892.64	0.00	21,892.64	21,892.64	0.00	0.00	0%	21,892.64	0.00	0.00	0%	21,892.64	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	74.13	74.13	36%	131.07	7.98	7.98	4%	197.22	7.98



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	205.20	0.00	203.73	203.73	99%	1.47	202.33	202.33	99%	2.87	202.33
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	205.20	0.00	201.60	201.60	98%	3.60	201.60	201.60	98%	3.60	201.60
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,736.00	-997.00	1,739.00	1,669.07	0.00	0.00	0%	1,739.00	0.00	0.00	0%	1,739.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0%	68.40	0.00	0.00	0%	68.40	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	205.20	0.00	193.74	193.74	94%	11.46	193.74	193.74	94%	11.46	193.74
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	221.76	0.00	221.76	0.00	221.76	221.76	100%	0.00	221.76	221.76	100%	0.00	221.76
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,186.72	0.00	5,186.72	5,186.72	0.00	0.00	0%	5,186.72	0.00	0.00	0%	5,186.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027721135O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00	3,078.00	100%	0.00	3,078.00	3,078.00	100%	0.00	3,078.00
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / 027721135B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	221.76	0.00	221.76	0.00	221.76	221.76	100%	0.00	221.76	221.76	100%	0.00	221.76
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	45,600.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	375,000.00	300,710.93	-644,267.90	31,443.03	0.00	31,443.03	31,443.03	100%	0.00	31,443.02	31,443.02	100%	0.01	31,443.02
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	39,200.00	0.00	-39,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	20,000.00	-21,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103N / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	15,300.00	-10,972.55	14,327.45	0.00	14,327.45	14,327.45	100%	0.00	14,327.45	14,327.45	100%	0.00	14,327.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	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	36,147.63	-39,739.26	6,408.37	0.00	6,408.37	6,408.37	100%	0.00	6,408.37	6,408.37	100%	0.00	6,408.37
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103Q / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	262,912.00	-262,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,000.00	-9,000.00	9,000.00	0.00	8,999.20	8,999.20	100%	0.80	8,999.16	8,999.16	100%	0.84	8,999.16
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,400.00	0.00	-24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,669.89	-9,530.70	12,139.19	12,139.19	0.00	0.00	0%	12,139.19	0.00	0.00	0%	12,139.19	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,780.94	-46,503.14	45,277.80	7,017.43	25,208.32	25,208.32	56%	20,069.48	25,208.32	25,208.32	56%	20,069.48	25,208.32
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	5,132.96	5,132.96	78%	1,467.04	5,132.96	5,132.96	78%	1,467.04	5,132.96

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	199,865.80	-176,725.30	23,140.50	16,414.50	6,726.00	6,726.00	29%	16,414.50	6,726.00	6,726.00	29%	16,414.50	6,726.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	179,480.00	-33,880.00	145,600.00	104,695.45	5,045.51	5,045.51	3%	140,554.49	5,045.51	5,045.51	3%	140,554.49	5,045.51
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	112,000.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	-5,600.00	5,600.00	4,617.82	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203K / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	85,140.00	0.00	85,140.00	60,995.49	17,337.81	17,337.81	20%	67,802.19	17,337.81	17,337.81	20%	67,802.19	15,146.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203M / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,650.01	-6,847.05	38,802.96	0.00	38,802.96	38,802.96	100%	0.00	0.00	0.00	0%	38,802.96	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203N / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	6,810.60	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310204A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	76%	13,200.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,800.00	-50,400.00	50,400.00	27,034.30	23,317.12	23,317.12	46%	27,082.88	23,317.12	23,317.12	46%	27,082.88	23,317.12
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	-35.89	22,364.11	0.00	17,819.24	17,819.24	80%	4,544.87	17,819.20	17,819.20	80%	4,544.91	17,819.20
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	-14,602.50	7,797.50	0.00	7,797.50	7,797.50	100%	0.00	7,797.50	7,797.50	100%	0.00	7,797.50
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,435.89	-13,384.11	9,051.78	0.00	9,051.78	9,051.78	100%	0.00	9,051.78	9,051.78	100%	0.00	9,051.78
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,120.00	0.00	29,120.00	28,750.00	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00	0.00	0%	29,120.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,600.00	-19,700.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	100%	0.00	736.55	736.55	5%	13,163.45	736.55
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205K / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205L / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,892.80	-9,500.00	41,392.80	0.00	41,392.80	41,392.80	100%	0.00	41,392.80	41,392.80	100%	0.00	672.84
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,792.17	-30,240.00	20,552.17	20,552.16	0.00	0.00	0%	20,552.17	0.00	0.00	0%	20,552.17	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-8,541.92	3,958.08	0.00	3,958.08	3,958.08	100%	0.00	3,957.89	3,957.89	100%	0.19	3,957.89
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,420.00	-3,360.00	13,060.00	0.00	3,517.28	3,517.28	27%	9,542.72	3,517.28	3,517.28	27%	9,542.72	3,517.28
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,540.00	-9,637.72	9,902.28	0.00	6,591.74	6,591.74	67%	3,310.54	6,591.74	6,591.74	67%	3,310.54	6,591.74
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,820.30	0.00	31,820.30	31,820.30	0.00	0.00	0%	31,820.30	0.00	0.00	0%	31,820.30	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,581.76	0.00	3,581.76	0.00	3,581.76	3,581.76	100%	0.00	3,581.76	3,581.76	100%	0.00	3,581.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0701010002 / / 047310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,060.11	0.00	9,060.11	0.00	9,060.11	9,060.11	100%	0.00	9,060.11	9,060.11	100%	0.00	9,060.11
522020102 / 0402030365 / 0701010002 / / 047310205A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,216.50	0.00	18,216.50	0.00	18,216.50	18,216.50	100%	0.00	18,216.50	18,216.50	100%	0.00	18,216.50
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	34,720.00	0.00	-34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,864.00	0.00	-80,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	397,385.00	2,409,854.00	-2,137,061.00	670,178.00	0.00	670,177.44	670,177.44	100%	0.56	670,177.44	670,177.44	100%	0.56	670,177.44
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	904,364.00	0.00	-904,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	-6,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	204,739.00	445,693.00	-625,432.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310203M / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	58,087.15	-12,640.18	45,446.97	0.00	45,446.97	45,446.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	45,446.97	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	201,600.00	-135,292.80	66,307.20	136.37	63,436.90	63,436.90	96%	2,870.30	0.00	0.00	0%	66,307.20	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,120.00	-14,560.00	14,560.00	0.00	14,009.07	14,009.07	96%	550.93	14,009.07	14,009.07	96%	550.93	14,009.07
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	107,520.00	-53,760.00	53,760.00	10,960.47	18,385.03	18,385.03	34%	35,374.97	6,100.84	6,100.84	11%	47,659.16	6,100.84
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	107,475.00	-83,548.19	23,926.81	19,126.54	0.00	0.00	0%	23,926.81	0.00	0.00	0%	23,926.81	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	385,005.00	-324,119.97	60,885.03	60,884.33	0.00	0.00	0%	60,885.03	0.00	0.00	0%	60,885.03	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,350.00	-13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,025.00	-20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204H / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	2,432.61	13,921.60	13,921.60	83%	2,878.40	13,921.60	13,921.60	83%	2,878.40	13,921.60
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,600.00	-19,530.60	14,069.40	0.00	14,069.40	14,069.40	100%	0.00	14,069.39	14,069.39	100%	0.01	14,069.39
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204K / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	69,440.00	-62,234.00	7,206.00	7,206.00	0.00	0.00	0%	7,206.00	0.00	0.00	0%	7,206.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,700.00	-14,243.98	12,456.02	0.00	10,788.95	10,788.95	87%	1,667.07	0.00	0.00	0%	12,456.02	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	18,454.70	18,454.70	82%	3,945.30	18,454.69	18,454.69	82%	3,945.31	18,454.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	113,299.00	-67,200.00	46,099.00	24,681.47	0.00	0.00	0%	46,099.00	0.00	0.00	0%	46,099.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,648.00	-11,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,350.00	-13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206N / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	182,000.00	-149,087.15	32,912.85	32,912.85	0.00	0.00	0%	32,912.85	0.00	0.00	0%	32,912.85	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	216,000.00	-144,000.00	72,000.00	42,140.04	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00	0.00	0%	72,000.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,000.00	-1,255.72	4,744.28	0.00	2,638.72	2,638.72	56%	2,105.56	2,638.59	2,638.59	56%	2,105.69	2,638.59
522020102 / 0402040365 / 0701010002 / / 046310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	372,320.80	0.00	372,320.80	0.00	372,320.80	372,320.80	100%	0.00	372,320.80	372,320.80	100%	0.00	372,320.80
522020102 / 0402040365 / 0701010002 / / 047310206B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,579.31	0.00	15,579.31	0.00	15,579.31	15,579.31	100%	0.00	15,579.31	15,579.31	100%	0.00	15,579.31
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	163,744.00	18,912.00	-182,656.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	176,965.00	0.00	-176,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310701A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,536.00	0.00	-25,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	625,520.00	65,080.41	-625,520.00	65,080.41	0.00	65,080.41	65,080.41	100%	0.00	58,695.00	58,695.00	90%	6,385.41	58,695.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,878.00	0.00	3,878.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,878.00	0.00	0.00	0%	3,878.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,156.00	-6,156.00	10,000.00	0.00	6,156.00	6,156.00	62%	3,844.00	6,048.00	6,048.00	60%	3,952.00	6,048.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,798.00	-22,899.00	22,899.00	0.00	22,856.68	22,856.68	100%	42.32	0.00	0.00	0%	22,899.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	39,000.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,970.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,970.00	0.00	0.00	0%	7,970.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,480.00	-5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	47,087.72	-17,543.86	29,543.86	29,400.00	0.00	0.00	0%	29,543.86	0.00	0.00	0%	29,543.86	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,870.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,870.00	0.00	0.00	0%	7,870.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,887.00	0.00	0.00	0%	4,887.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,078.00	-3,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	69,000.00	-34,500.00	34,500.00	33,894.74	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002W / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	2,067.74	2,067.74	87%	307.26	2,040.43	2,040.43	86%	334.57	40.08
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002X / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,934.66	-5,967.33	5,967.33	0.00	5,967.33	5,967.33	100%	0.00	5,967.33	5,967.33	100%	0.00	5,967.33
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,990.00	-3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,035.60	-11,970.00	25,065.60	25,065.60	0.00	0.00	0%	25,065.60	0.00	0.00	0%	25,065.60	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,980.00	-7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,310.00	-12,000.00	23,310.00	23,310.00	0.00	0.00	0%	23,310.00	0.00	0.00	0%	23,310.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	5,717.10	5,717.10	93%	438.90	5,717.10	5,717.10	93%	438.90	5,717.10
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	-6,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,232.00	-5,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,960.00	-7,980.00	7,980.00	0.00	7,974.30	7,974.30	100%	5.70	5,323.36	5,323.36	67%	2,656.64	5,323.36
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,960.00	-15,480.00	15,480.00	0.00	15,480.00	15,480.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,480.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,846.00	-1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	268,851.00	0.00	-268,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,577,103.00	0.00	-1,577,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	55,449.60	-55,449.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,742.88	0.00	25,742.88	0.00	25,742.88	25,742.88	100%	0.00	25,742.88	25,742.88	100%	0.00	25,742.88
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	58,940.01	-35,000.00	23,940.01	0.00	23,940.01	23,940.01	100%	0.00	23,940.01	23,940.01	100%	0.00	23,940.01
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,780.00	-25,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	93,902.00	-65,504.73	28,397.27	28,397.27	0.00	0.00	0%	28,397.27	0.00	0.00	0%	28,397.27	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	118,272.40	-60,141.04	58,131.36	57,974.56	156.80	156.80	0%	57,974.56	156.80	156.80	0%	57,974.56	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,263.08	-27,131.54	27,131.54	27,131.54	0.00	0.00	0%	27,131.54	0.00	0.00	0%	27,131.54	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	133,280.00	-66,640.00	66,640.00	66,640.00	0.00	0.00	0%	66,640.00	0.00	0.00	0%	66,640.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005R / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	72,028.04	-44,491.72	27,536.32	27,536.32	0.00	0.00	0%	27,536.32	0.00	0.00	0%	27,536.32	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,627.00	-49,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311033D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-49,990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,695.00	-472.49	7,222.51	7,222.51	0.00	0.00	0%	7,222.51	0.00	0.00	0%	7,222.51	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	41,740.98	-20,870.49	20,870.49	20,680.69	0.00	0.00	0%	20,870.49	0.00	0.00	0%	20,870.49	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	176,960.00	0.00	-176,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311036U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,310.00	-11,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,695.00	0.00	7,695.00	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,704.00	0.00	-60,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,695.00	0.00	7,695.00	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00	0.00	0%	7,695.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,936.00	0.00	-19,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,206,276.00	0.00	-1,206,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	56,000.00	0.00	-56,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,848.00	-7,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,847.00	0.00	3,847.00	3,847.00	0.00	0.00	0%	3,847.00	0.00	0.00	0%	3,847.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0701010002 / / 077321013R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	65,088.00	-65,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	893,936.88	-301,736.88	592,200.00	128,960.00	169,303.12	169,303.12	29%	422,896.88	0.00	0.00	0%	592,200.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	-171,040.00	128,960.00	128,960.00	0.00	0.00	0%	128,960.00	0.00	0.00	0%	128,960.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,375,872.96	-1,173,991.36	201,881.60	0.00	13,945.12	13,945.12	7%	187,936.48	12,063.52	12,063.52	6%	189,818.08	12,063.52
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	29,587.81	29,587.81	99%	412.19	6,776.41	6,776.41	23%	23,223.59	6,776.41
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	153,737.03	153,737.03	77%	46,262.97	3,487.16	3,487.16	2%	196,512.84	3,487.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,000.00	-12,000.00	12,000.00	0.00	9,861.10	9,861.10	82%	2,138.90	1,672.71	1,672.71	14%	10,327.29	1,672.71
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	520,000.00	-260,000.00	260,000.00	0.00	228,514.10	228,514.10	88%	31,485.90	105,386.60	105,386.60	41%	154,613.40	105,386.60
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	170,000.00	-85,000.00	85,000.00	0.00	83,705.46	83,705.46	98%	1,294.54	83,705.46	83,705.46	98%	1,294.54	83,705.46
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	154,138.00	0.00	154,138.00	0.00	5,422.70	5,422.70	4%	148,715.30	0.00	0.00	0%	154,138.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	304,948.00	-173,988.01	130,959.99	53,914.56	76,266.99	76,266.99	58%	54,693.00	43,592.35	43,592.35	33%	87,367.64	43,592.35
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	400,000.00	-20,462.54	379,537.46	8,028.40	328,288.15	328,288.15	86%	51,249.31	4,766.74	4,766.74	1%	374,770.72	1,326.10
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	27,794.11	27,794.11	100%	5.89	27,794.11	27,794.11	100%	5.89	27,794.11
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,100,000.00	-659,147.47	440,852.53	85,213.80	261,868.08	261,868.08	59%	178,984.45	6,585.60	6,585.60	1%	434,266.93	270.48
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,238,817.78	-738,817.78	500,000.00	50,449.10	218,680.00	218,680.00	44%	281,320.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030201 / 0701010002 / / 077321006I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	100%	0.00	132,000.00	132,000.00	100%	0.00	132,000.00
522020102 / 0703030201 / 0702010001 / / 077321006K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	501,272.86	-250,636.43	250,636.43	0.00	250,636.43	250,636.43	100%	0.00	250,636.43	250,636.43	100%	0.00	0.00
522020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	82,808.72	82,808.72	83%	17,191.28	82,808.72	82,808.72	83%	17,191.28	82,808.72
522020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.01	0.01	0%	99,999.99	0.01
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	785,090.00	0.00	785,090.00	0.00	785,089.57	785,089.57	100%	0.43	785,089.57	785,089.57	100%	0.43	785,089.57
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,455,400.00	-2,993,600.00	3,461,800.00	1,530,701.94	566,098.06	566,098.06	16%	2,895,701.94	548,426.37	548,426.37	16%	2,913,373.63	548,426.37
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	0.00	1,450,428.35	1,450,428.35	97%	49,571.65	1,450,428.35
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,569,941.20	-874,141.57	1,695,799.63	259,275.30	1,123,496.46	1,123,496.46	66%	572,303.17	19,182.29	19,182.29	1%	1,676,617.34	19,182.29
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	66,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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	
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,736.00	0.00	8,736.00	1,000.00	7,723.77	7,723.77	88%	1,012.23	7,588.27	7,588.27	87%	1,147.73	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009O / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	640,000.00	-290,000.00	350,000.00	0.00	337,648.91	337,648.91	96%	12,351.09	118,673.06	118,673.06	34%	231,326.94	94,582.26
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	0.00	349,937.57	349,937.57	100%	62.43	85,572.51	85,572.51	24%	264,427.49	85,572.51
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009T / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	688,331.60	-275,000.00	413,331.60	0.00	399,317.85	399,317.85	97%	14,013.75	54,876.71	54,876.71	13%	358,454.89	54,876.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009U / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	0%	62,200.00	0.00	0.00	0%	62,200.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009V / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,773,000.08	-1,298,994.08	474,006.00	363,523.62	152,475.44	152,475.44	32%	321,530.56	12,482.46	12,482.46	3%	461,523.54	12,482.46
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009W / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,638,696.00	-438,696.00	1,200,000.00	0.00	1,160,492.00	1,160,492.00	97%	39,508.00	283,720.53	283,720.53	24%	916,279.47	283,720.53
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100%	0.00	350,000.00	350,000.00	100%	0.00	350,000.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	339,999.99	339,999.99	97%	10,000.01	283,564.94	283,564.94	81%	66,435.06	283,564.94
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	259,999.99	259,999.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	260,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,453.47	74,453.47	74%	25,546.53	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	100%	0.00	900,000.00	900,000.00	100%	0.00	900,000.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	184,469.60	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0701010002 / / 077321009V / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	10,950.00	100%	0.00	10,950.00	10,950.00	100%	0.00	10,950.00
522020102 / 0703030501 / 0702010001 / / 077321009V / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,156.72	-70,156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-6,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,300.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-6,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,015.00	-7,015.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-6,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,015.00	-7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-6,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,015.00	-7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	2,500.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020156 / 0401010001 / / 086430502A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	2,400.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020157 / 0401010001 / / 086430503A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	3,000.00	-5,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	3,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,639.20	0.00	-8,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020166 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,720.00	-10,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,676.00	-20,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020190 / 0401010001 / / 086330501F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,128.04	0.00	14,128.04	0.00	0.00	0.00	0%	14,128.04	0.00	0.00	0%	14,128.04	0.00
522020102 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330501G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	38,381.30	-80,000.00	38,381.30	0.00	38,381.08	38,381.08	100%	0.22	28,597.30	28,597.30	75%	9,784.00	28,597.30
522020102 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	179,888.92	-179,888.92	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020191 / 0701010002 / 086330501G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,458.00	0.00	15,458.00	0.00	15,458.00	15,458.00	100%	0.00	15,458.00	15,458.00	100%	0.00	15,458.00
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / 086330501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / 086330601A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,833.30	0.00	-20,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / 087331505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806040101 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	392.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
522020102 / 0806040102 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0%	1,960.00	0.00	0.00	0%	1,960.00	0.00
522020102 / 0806040103 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	392.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
522020102 / 0806040104 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,281.00	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00	0%	1,281.00	0.00	0.00	0%	1,281.00	0.00
522020102 / 0806040105 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	82.08	-82.08	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806040105 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00
522020102 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	950.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806040106 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00
522020102 / 0806040107 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00
522020102 / 0806040110 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00
522020102 / 0806040111 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00	0.00	0%	306.00	0.00
522020102 / 0806040112 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00
522020102 / 0806040113 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00
522020102 / 0806040115 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806040118 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	337.00	0.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0%	337.00	0.00	0.00	0%	337.00	0.00
522020102 / 0806040119 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	472.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00
522020102 / 0806040120 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806040120 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	308.00	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0%	308.00	0.00	0.00	0%	308.00	0.00
522020102 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	432.08	-432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806040122 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	346.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00
522020102 / 0806040124 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	346.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00
522020102 / 0806040125 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
522020102 / 0806040126 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806040127 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
522020102 / 0806040144 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	245.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00
522020102 / 0806040151 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	629.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00
522020102 / 0806040153 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	420.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00
522020102 / 0806040201 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	769.00	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00	0%	769.00	0.00	0.00	0%	769.00	0.00
522020102 / 0806040202 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	385.00	0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00
522020102 / 0806040203 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	231.00	0.00	231.00	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
522020102 / 0806040204 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
522020102 / 0806040205 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	527.12	-527.12	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806040205 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	653.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0%	653.00	0.00	0.00	0%	653.00	0.00
522020102 / 0806040207 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	653.00	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0%	653.00	0.00	0.00	0%	653.00	0.00
522020102 / 0806040208 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,675.20	-6,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806040208 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	346.00	0.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00	0.00	0%	346.00	0.00
522020102 / 0806040209 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
522020102 / 0806040209 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806040209 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,614.00	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00	0.00	0%	1,614.00	0.00	0.00	0%	1,614.00	0.00
522020102 / 0806040210 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,160.00	0.00	0.00	0%	6,160.00	0.00
522020102 / 0806040210 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,480.00	-4,480.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806040210 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	423.00	0.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0%	423.00	0.00	0.00	0%	423.00	0.00
522020102 / 0806040211 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	472.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00
522020102 / 0806040212 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00
522020102 / 0806040215 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00
522020102 / 0806040216 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	472.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00
522020102 / 0806040217 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,729.00	0.00	1,729.00	1,729.00	0.00	0.00	0%	1,729.00	0.00	0.00	0%	1,729.00	0.00
522020102 / 0806040218 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	533.00	0.00	533.00	533.00	0.00	0.00	0%	533.00	0.00	0.00	0%	533.00	0.00
522020102 / 0806040219 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	437.00	0.00	437.00	437.00	0.00	0.00	0%	437.00	0.00	0.00	0%	437.00	0.00
522020102 / 0806040220 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	681.00	0.00	681.00	681.00	0.00	0.00	0%	681.00	0.00	0.00	0%	681.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806040221 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	629.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00
522020102 / 0806040222 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,257.00	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00	0.00	0%	1,257.00	0.00	0.00	0%	1,257.00	0.00
522020102 / 0806040225 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	472.00	0.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00	0.00	0%	472.00	0.00
522020102 / 0806040226 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	629.00	0.00	629.00	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00	0.00	0%	629.00	0.00
522020102 / 0806040227 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00
522020102 / 0806040228 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	158.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0%	158.00	0.00	0.00	0%	158.00	0.00
522020102 / 0806040229 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	158.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0%	158.00	0.00	0.00	0%	158.00	0.00
522020102 / 0806040230 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,886.00	0.00	1,886.00	1,886.00	0.00	0.00	0%	1,886.00	0.00	0.00	0%	1,886.00	0.00
522020102 / 0806040247 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	315.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806050201 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050201 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,426.00	0.00	24,426.00	24,426.00	0.00	0.00	0%	24,426.00	0.00	0.00	0%	24,426.00	0.00
522020102 / 0806050202 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,278.00	-4,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050202 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,780.00	-1,400.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0%	1,380.00	0.00	0.00	0%	1,380.00	0.00
522020102 / 0806050203 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050203 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,400.00	-116.00	16,284.00	16,284.00	0.00	0.00	0%	16,284.00	0.00	0.00	0%	16,284.00	0.00
522020102 / 0806050204 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,836.00	-12,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050204 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,300.00	-2,366.00	5,934.00	5,934.00	0.00	0.00	0%	5,934.00	0.00	0.00	0%	5,934.00	0.00
522020102 / 0806050208 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,651.00	-15,651.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806050208 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,100.00	-6,236.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	0%	3,864.00	0.00	0.00	0%	3,864.00	0.00
522020102 / 0806050209 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,612.00	-12,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050209 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,200.00	-5,164.00	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00	0%	3,036.00	0.00	0.00	0%	3,036.00	0.00
522020102 / 0806050210 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050210 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,440.00	0.00	25,440.00	22,080.00	3,360.00	3,360.00	13%	22,080.00	3,360.00	3,360.00	13%	22,080.00	3,360.00
522020102 / 0806050211 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,612.00	-12,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050211 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,200.00	-5,164.00	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00	0%	3,036.00	0.00	0.00	0%	3,036.00	0.00
522020102 / 0806050212 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,842.00	-4,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050212 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,100.00	-2,272.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0%	828.00	0.00	0.00	0%	828.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806050214 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,553.00	-16,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050214 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,700.00	-2,282.00	8,418.00	8,418.00	0.00	0.00	0%	8,418.00	0.00	0.00	0%	8,418.00	0.00
522020102 / 0806050216 / 0401010001 / 086720101G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,352.00	-1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050222 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,044.00	0.00	19,044.00	19,044.00	0.00	0.00	0%	19,044.00	0.00	0.00	0%	19,044.00	0.00
522020102 / 0806050223 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,074.00	0.00	10,074.00	10,074.00	0.00	0.00	0%	10,074.00	0.00	0.00	0%	10,074.00	0.00
522020102 / 0806050224 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,607.00	-25,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050224 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,698.00	0.00	16,698.00	16,698.00	0.00	0.00	0%	16,698.00	0.00	0.00	0%	16,698.00	0.00
522020102 / 0806050225 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,154.00	0.00	32,154.00	32,154.00	0.00	0.00	0%	32,154.00	0.00	0.00	0%	32,154.00	0.00
522020102 / 0806050226 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,072.00	0.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0%	6,072.00	0.00	0.00	0%	6,072.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806050230 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,934.00	0.00	5,934.00	5,934.00	0.00	0.00	0%	5,934.00	0.00	0.00	0%	5,934.00	0.00
522020102 / 0806050231 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,726.00	0.00	3,726.00	3,726.00	0.00	0.00	0%	3,726.00	0.00	0.00	0%	3,726.00	0.00
522020102 / 0806050241 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,008.00	-9,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050241 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,800.00	-1,660.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0%	4,140.00	0.00	0.00	0%	4,140.00	0.00
522020102 / 0806050251 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,375.00	-5,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050251 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,400.00	-2,434.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0%	966.00	0.00	0.00	0%	966.00	0.00
522020102 / 0806050252 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,697.00	-10,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806050252 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,900.00	-4,140.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00
522020102 / 0903030001 / 0401010001 / / 097720101H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,500.00	-3,812.00	2,688.00	0.00	2,688.00	2,688.00	100%	0.00	2,688.00	2,688.00	100%	0.00	2,688.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,337.00	37,342.70	-44,337.04	37,342.66	0.00	37,342.66	37,342.66	100%	0.00	37,342.66	37,342.66	100%	0.00	37,342.66
522020102 / 0903031001 / 0701010002 / / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	58,347.90	-29,173.95	29,173.95	0.00	29,173.95	29,173.95	100%	0.00	29,173.95	29,173.95	100%	0.00	29,173.95
522020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,337.00	0.00	-44,337.00	0.00	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.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101A / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,814.00	-1,314.00	25,500.00	0.00	25,008.41	25,008.41	98%	491.59	8,449.46	8,449.46	33%	17,050.54	8,449.48
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401B / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,262.75	0.00	-4,262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401E / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,033.17	0.00	-3,033.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351203D / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,777.77	0.00	7,777.77	0.00	0.00	0.00	0%	7,777.77	0.00	0.00	0%	7,777.77	0.00
522020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320201C / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,480.00	0.00	-8,480.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320201D / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,240.00	0.00	-4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204B / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,199.35	0.00	-3,199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,276.53	0.00	-2,276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104B / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,202.00	-3,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,280.00	-2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,371.20	0.00	-24,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	571.20	0.00	-571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	369.36	0.00	369.36	0.00	117.20	117.20	32%	252.16	117.20	117.20	32%	252.16	117.20



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,750.00	0.00	0.00	0%	6,750.00	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,101.40	0.00	6,101.40	0.00	6,101.40	6,101.40	100%	0.00	5,974.85	5,974.85	98%	126.55	117.36
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	18,636.80	0.00	-18,636.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	436.80	0.00	-436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	246.24	0.00	246.24	0.00	78.13	78.13	32%	168.11	78.13	78.13	32%	168.11	78.13
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,665.63	0.00	4,665.63	0.00	4,665.63	4,665.63	100%	0.00	4,568.86	4,568.86	98%	96.77	89.74
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,584.00	0.00	-3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	84.00	0.00	-84.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,550.98	-1,000.00	11,550.98	11,400.00	150.98	150.98	1%	11,400.00	150.98	150.98	1%	11,400.00	150.98
522020103 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	-1,500.00	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	35,433.00	0.00	-35,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	42,520.00	-42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	45,163.60	0.00	45,163.60	0.00	22,581.80	22,581.80	50%	22,581.80	22,622.16	22,622.16	50%	22,541.44	22,622.16
522020103 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	22,927.20	0.00	-22,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020155 / 0401010001 / / 087431004A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,083.30	0.00	-2,083.30	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0806020165 / 0401010001 / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020167 / 0401010001 / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	29,166.70	0.00	-29,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020167 / 0401010001 / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	50,470.00	-50,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020190 / 0401010001 / 086570111B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25,000.00	66,452.00	-40,871.00	50,581.00	0.00	33,580.36	33,580.36	66%	17,000.64	13,323.40	13,323.40	26%	37,257.60	13,323.40
522020103 / 0806020190 / 0401010001 / 087570811B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	31,871.00	-23,000.00	8,871.00	0.00	3,921.34	3,921.34	44%	4,949.66	3,249.34	3,249.34	37%	5,621.66	3,249.34
522020103 / 0903010101 / 0401010001 / 097550102G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	100%	0.00	800.00	800.00	100%	0.00	800.00
522020103 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	636.30	-0.30	636.00	0.00	636.00	636.00	100%	0.00	247.15	247.15	39%	388.85	247.15
522020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,416.67	-1,708.33	1,708.34	1,708.34	0.00	0.00	0%	1,708.34	0.00	0.00	0%	1,708.34	0.00
522020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102C / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	878.70	-878.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,010.00	0.00	-1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	860.00	0.00	-860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101D / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	522.20	522.20	11%	4,277.80	522.19	522.19	11%	4,277.81	522.19
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701B / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	7,104.58	0.00	-7,104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,055.30	0.00	-5,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570103C / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	-6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570103D / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	-6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,332.26	0.00	-5,332.26	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,794.18	0.00	-3,794.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,335.00	-5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,798.00	-3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570102K / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	91,800.00	-91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102E / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102G / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046520404C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	27,000.00	0.00	-27,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,220.00	0.00	-2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205E / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	55,525.17	-47,538.28	7,986.89	0.00	7,986.89	7,986.89	100%	0.00	7,986.89	7,986.89	100%	0.00	7,986.89
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205F / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	44,800.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205G / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	44,800.00	-34,521.39	10,278.61	0.00	5,814.24	5,814.24	57%	4,464.37	5,814.24	5,814.24	57%	4,464.37	5,814.24
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205M / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205N / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,780.00	-4,120.79	2,659.21	0.00	2,659.21	2,659.21	100%	0.00	2,659.21	2,659.21	100%	0.00	2,659.21
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047520404D / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	1,897.97	601.56	601.56	24%	1,898.44	601.56	601.56	24%	1,898.44	601.56
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117E / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202F / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	59,920.00	0.00	-59,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202I / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	9,800.00	0.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202K / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202L / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	15,000.00	0.00	-15,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	85,120.00	-85,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206D / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	58,240.00	-50,350.00	7,890.00	0.00	4,354.64	4,354.64	55%	3,535.36	0.00	0.00	0%	7,890.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206H / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	35,840.00	-35,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206I / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	4,480.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	66,344.69	-45,658.57	20,686.12	0.00	18,765.09	18,765.09	91%	1,921.03	18,691.22	18,691.22	90%	1,994.90	11,681.18
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206K / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	20,025.00	-15,210.81	4,814.19	0.00	4,814.19	4,814.19	100%	0.00	4,814.19	4,814.19	100%	0.00	4,814.19
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206L / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	33,600.00	-30,934.56	2,665.44	0.00	265.46	265.46	10%	2,399.98	265.46	265.46	10%	2,399.98	265.46
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206M / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00	11,997.78	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047520404D / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	2,000.00	-1,054.42	945.58	945.58	0.00	0.00	0%	945.58	0.00	0.00	0%	945.58	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117E / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610303A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	8,500.00	-300.00	8,200.00	0.00	6,380.61	6,380.61	78%	1,819.39	6,380.61	6,380.61	78%	1,819.39	6,380.61
522020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO I /	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-404,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	16,352.00	0.00	-16,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	37,410.00	-34,802.41	2,607.59	0.00	0.00	0.00	0%	2,607.59	0.00	0.00	0%	2,607.59	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310710C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	23,648.00	-18,788.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,860.00	0.00	0.00	0%	4,860.00	0.00
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	156,800.00	0.00	-156,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508J / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	10,700.00	-10,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
522020104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311020B / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	136,640.00	-80,640.00	56,000.00	5,796.56	31,360.00	31,360.00	56%	24,640.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
522020104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214B / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	0.00	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	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	57,965.00	-28,916.00	29,049.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,049.00	0.00	0.00	0%	29,049.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510M / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	10,700.00	-10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330501H / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	41,000.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505H / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	38,950.00	-38,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330501B / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806020194 / 0401010001 / / 087331505B / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806040105 / 0401010001 / / 087310103A / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	1,228.92	-1,228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806040122 / 0401010001 / / 087310103A / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	1,228.92	-1,228.92	0.00	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	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	27,465.00	0.00	27,465.00	0.00	27,465.00	27,465.00	100%	0.00	22,387.68	22,387.68	82%	5,077.32	22,387.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101E / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	78,443.00	-61,145.00	17,298.00	0.00	16,872.00	16,872.00	98%	426.00	770.00	770.00	4%	16,528.00	770.00
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201E / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	1,250.41	0.00	-1,250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201H / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	889.74	0.00	-889.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351203E / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,480.00	0.00	0.00	0%	2,480.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202I / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	938.48	0.00	-938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202L / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	667.77	0.00	-667.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102F / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,930.00	-2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102H / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	5,100.00	-5,100.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438C / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00
522020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	0.00	0.00	0%	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
522020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438C / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	912.00	-216.60	695.40	0.00	0.00	0.00	0%	695.40	0.00	0.00	0%	695.40	0.00
522020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	504.45	0.00	504.45	0.00	0.00	0.00	0%	504.45	0.00	0.00	0%	504.45	0.00
522020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438C / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00
522020105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	33,332.00	0.00	-33,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117D / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	23,000.00	-17,374.19	5,625.81	0.00	5,625.81	5,625.81	100%	0.00	5,625.81	5,625.81	100%	0.00	5,625.81
522020105 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404B / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117D / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,439.78	-8,632.64	6,807.14	0.00	6,807.14	6,807.14	100%	0.00	3,008.38	3,008.38	44%	3,798.76	3,008.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301H / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	500.80	0.00	500.80	0.00	280.90	280.90	56%	219.90	280.89	280.89	56%	219.91	280.89
522020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201C / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	757.82	0.00	-757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201J / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	539.25	0.00	-539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101B / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HAZ	1,950.00	0.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101D / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HAZ	2,115.00	0.00	-2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1202060101 / 0401010001 / / 127540901H / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00
522020105 / 1202060101 / 0401010001 / / 127540901I / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	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-	568.77	0.00	-568.77	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201L / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	404.71	0.00	-404.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101C / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	572.00	-572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101H / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / AREA	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	53,323.01	-15,280.89	38,042.12	6,677.61	27,664.40	27,664.40	73%	10,377.72	17,810.78	17,810.78	47%	20,231.34	17,810.78
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	12,940.74	-6,374.92	6,565.82	0.00	6,565.82	6,565.82	100%	0.00	5,420.64	5,420.64	83%	1,145.18	5,420.64
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101G / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	44,800.00	0.00	-44,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	22,226.00	-22,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514C / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	33,338.00	-16,669.00	16,669.00	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	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	0.00	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	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / LA	0.00	5,556.00	-5,556.00	0.00	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	0.00	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	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504B / 08 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 0965708231 / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TGM	2,194.03	0.00	-2,194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 0965708231 / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TGM	2,194.03	0.00	-2,194.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550101A / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TGM	0.00	6,033.59	-2,583.32	3,450.27	0.00	3,450.27	3,450.27	100%	0.00	2,622.61	2,622.61	76%	827.66	2,622.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 1065203011 / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0%	174.00	0.00	0.00	0%	174.00	0.00
522020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201D / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	757.82	0.00	-757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201K / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	539.25	0.00	-539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201F / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	568.77	0.00	-568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201M / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	404.71	0.00	-404.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101D / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	572.00	-572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101I / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	241,617.04	0.00	-241,617.04	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112D / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	138,066.88	0.00	-138,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	0.00	687,184.84	0.00	687,184.84	0.00	550,687.56	550,687.56	80%	136,497.28	481,357.43	481,357.43	70%	205,827.41	466,304.22
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425B / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	0.00	283,121.85	0.00	283,121.85	283,121.86	0.00	0.00	0%	283,121.85	0.00	0.00	0%	283,121.85	0.00
523010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101L / 11 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / CENTRAL	1,799.56	0.00	-1,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101D / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / HTP-	1,350.65	0.00	-1,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137320101A / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	1,355.00	-1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101E / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	0.00	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	13,186.41	13,186.41	73%	4,813.59	13,186.41
523010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310216B / 06 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	168,000.00	0.00	-168,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104C / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	112.76	112.76	8%	1,387.24	112.76	112.76	8%	1,387.24	112.76
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101C / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	14,801.19	0.00	-14,801.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101E / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	11,795.72	0.00	-11,795.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101C / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	11,108.85	0.00	-11,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101E / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	8,853.11	0.00	-8,853.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101B / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	15,930.00	-15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 0473102011 / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	252,000.00	-94,647.17	157,352.83	0.00	155,321.18	155,321.18	99%	2,031.65	127,573.86	127,573.86	81%	29,778.97	127,573.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010105 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310101D / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) / TGM	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0%	1,900,000.00	0.00	0.00	0%	1,900,000.00	0.00
523010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) /	0.00	15,560.00	-15,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520101A / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) /	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	5,490.63	0.00	-5,490.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,220.14	0.00	-1,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,559.07	-532.56	5,026.51	0.00	3,192.64	3,192.64	64%	1,833.87	1,529.13	1,529.13	30%	3,497.38	1,529.13
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0%	7.60	0.00	0.00	0%	7.60	0.00
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,963.44	0.00	1,963.44	0.00	0.00	0.00	0%	1,963.44	0.00	0.00	0%	1,963.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,198.77	0.00	-4,198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	933.06	0.00	-933.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	4,806.79	-961.36	3,845.43	0.00	182.33	182.33	5%	3,663.10	182.33	182.33	5%	3,663.10	182.33
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	0%	53.20	0.00	0.00	0%	53.20	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	948.96	0.00	948.96	0.00	0.00	0.00	0%	948.96	0.00	0.00	0%	948.96	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	807.48	0.00	-807.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	179.44	0.00	-179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,497.63	0.00	2,497.63	0.00	179.30	179.30	7%	2,318.33	179.30	179.30	7%	2,318.33	179.30
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	102.60	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00	0%	102.60	0.00	0.00	0%	102.60	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	108,332.00	0.00	-108,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201P / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	143,384.52	-38,036.02	105,348.50	74,527.91	30,820.58	30,820.58	29%	74,527.92	20,213.86	20,213.86	19%	85,134.64	20,213.86
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	95,840.00	-61,232.24	34,607.76	3,152.24	22,219.26	22,219.26	64%	12,388.50	21,788.59	21,788.59	63%	12,819.17	21,196.11
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117L / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	6,720.00	-394.64	6,325.36	0.00	6,325.36	6,325.36	100%	0.00	6,325.36	6,325.36	100%	0.00	6,325.36
523010106 / 0402030365 / 0701010002 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,284.81	0.00	2,284.81	0.00	2,284.81	2,284.81	100%	0.00	2,284.81	2,284.81	100%	0.00	2,284.81
523010106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	27,168.00	0.00	-27,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202N / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	22,317.12	0.00	22,317.12	22,317.12	0.00	0.00	0%	22,317.12	0.00	0.00	0%	22,317.12	0.00
523010106 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	19,000.00	-8,000.00	11,000.00	3,000.00	7,444.83	7,444.83	68%	3,555.17	7,236.68	7,236.68	66%	3,763.32	7,236.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101E / 06 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,256.00	0.00	-4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	11,556.60	0.00	-11,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570810C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	18,540.00	-18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	30,574.00	15,054.54	-30,574.00	15,054.54	0.00	15,054.54	15,054.54	100%	0.00	5,241.13	5,241.13	35%	9,813.41	5,241.13
523010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570810B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	7,479.90	0.00	-7,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570810B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	679.80	0.00	-679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570810B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,090.00	-1,090.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	13,713.20	0.00	-13,713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570810C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570110B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	38,733.70	17,379.00	-38,733.70	17,379.00	0.00	17,378.77	17,378.77	100%	0.23	6,980.28	6,980.28	40%	10,398.72	6,980.28
523010106 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570810B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	99,000.00	-74,885.00	24,115.00	0.00	5,255.60	5,255.60	22%	18,859.40	4,807.60	4,807.60	20%	19,307.40	4,807.60
523010106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,020.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102F / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	642.60	-0.60	642.00	0.00	642.00	642.00	100%	0.00	222.48	222.48	35%	419.52	222.48
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102B / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,416.67	-1,708.33	1,708.34	1,708.34	0.00	0.00	0%	1,708.34	0.00	0.00	0%	1,708.34	0.00
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	887.40	-887.40	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102D / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	525.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101F / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,948.57	-540.00	3,408.57	0.00	1,847.96	1,847.96	54%	1,560.61	1,405.76	1,405.76	41%	2,002.81	610.55
523010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701K / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,799.56	0.00	-1,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202000001 / 0401010001 / / 127530801F / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102A / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 1271101011 / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	45,000.00	-40,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321201D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321201E / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	200,000.00	-195,411.33	4,588.67	0.00	0.00	0.00	0%	4,588.67	0.00	0.00	0%	4,588.67	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530801G / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530801J / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530802G / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530802J / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804O / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804P / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804Q / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804T / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530804V / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805N / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805Q / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805T / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805W / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530807C / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127620401B / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	16,700.00	-16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 126570102B / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530801H / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530801K / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530802H / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530802K / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530804M / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530804R / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530804U / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530804W / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530805O / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530805R / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: CED\_AOM\_17

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805U / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805X / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530807D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 1275308011 / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530801L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530802I / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530802L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530804N / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530804S / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805P / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805S / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805V / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805Y / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530807E / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501K / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,350.65	0.00	-1,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501H / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,730.00	-10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108I / 15 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,008.00	0.00	-1,008.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,752.00	0.00	-10,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	97,200.03	0.00	-97,200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,340.00	0.00	-32,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,800.00	-330.72	1,469.28	0.00	423.71	423.71	29%	1,045.57	423.71	423.71	29%	1,045.57	423.71
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,735.80	-1,000.00	1,735.80	0.00	945.78	945.78	54%	790.02	327.52	327.52	19%	1,408.28	180.28



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,944.00	-10,944.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,376.00	0.00	-5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	48,600.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,792.00	0.00	-1,792.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,880.00	0.00	-14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,295.00	-121.41	1,173.59	0.00	388.47	388.47	33%	785.12	388.47	388.47	33%	785.12	388.47
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,735.72	-2,000.00	735.72	0.00	700.87	700.87	95%	34.85	163.76	163.76	22%	571.96	90.14
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,296.00	-7,296.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,792.00	0.00	-1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	56,298.76	0.00	-56,298.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	78,331.00	0.00	-78,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404F / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047520404B / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,600.00	-1,992.00	6,608.00	6,608.00	0.00	0.00	0%	6,608.00	0.00	0.00	0%	6,608.00	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016H / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	80,485.70	-6,203.73	74,281.97	45,392.22	28,799.79	28,799.79	39%	45,482.18	22,634.16	22,634.16	30%	51,647.81	20,528.38
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,795.00	-9,100.00	7,695.00	0.00	7,662.00	7,662.00	100%	33.00	7,379.38	7,379.38	96%	315.62	7,379.38
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117O / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,000.00	-363.90	15,636.10	15,636.10	0.00	0.00	0%	15,636.10	0.00	0.00	0%	15,636.10	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117P / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	37,000.00	0.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016N / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,520.00	0.00	-9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404M / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047520404A / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,000.00	-12,627.79	3,372.21	3,372.21	0.00	0.00	0%	3,372.21	0.00	0.00	0%	3,372.21	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016G / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	61,150.69	-45,839.05	15,311.64	13,948.88	1,362.76	1,362.76	9%	13,948.88	1,362.76	1,362.76	9%	13,948.88	1,362.76
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,702.50	-8,059.50	5,643.00	21.22	5,610.00	5,610.00	99%	33.00	5,610.00	5,610.00	99%	33.00	4,669.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016N / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,500.00	-500.00	6,000.00	0.00	4,479.28	4,479.28	75%	1,520.72	1,166.48	1,166.48	19%	4,833.52	1,166.48
523010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	23,324.00	0.00	-23,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,851.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,851.00	0.00	0.00	0%	1,851.00	0.00
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,226.00	-11,113.00	11,113.00	0.00	6,099.52	6,099.52	55%	5,013.48	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514H / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,225.00	0.00	22,225.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,225.00	0.00	0.00	0%	22,225.00	0.00
523010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0%	925.00	0.00	0.00	0%	925.00	0.00
523010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
523010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	322,056.00	-161,028.00	161,028.00	161,028.00	0.00	0.00	0%	161,028.00	0.00	0.00	0%	161,028.00	0.00
523010107 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570113A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00
523010107 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806020165 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,334.54	0.00	27,334.54	14,298.24	0.00	0.00	0%	27,334.54	0.00	0.00	0%	27,334.54	0.00
523010107 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331801F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	114,310.54	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00	0.00	0%	115,000.00	0.00
523010107 / 0806040102 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,338.88	0.00	4,338.88	0.00	0.00	0.00	0%	4,338.88	0.00	0.00	0%	4,338.88	0.00
523010107 / 0806040105 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00	0.00	0%	1,300.00	0.00
523010107 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00
523010107 / 0806040107 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,333.04	0.00	7,333.04	0.00	0.00	0.00	0%	7,333.04	0.00	0.00	0%	7,333.04	0.00
523010107 / 0806040118 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010107 / 0806040120 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,295.28	-624.00	6,671.28	0.00	6,671.28	6,671.28	100%	0.00	6,671.28	6,671.28	100%	0.00	6,671.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	24,647.51	0.00	24,647.51	8,404.47	0.00	0.00	0%	24,647.51	0.00	0.00	0%	24,647.51	0.00
523010107 / 0806040124 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010107 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040125 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00
523010107 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,436.70	0.00	-1,436.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040127 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00
523010107 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040144 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0%	490.00	0.00	0.00	0%	490.00	0.00
523010107 / 0806040153 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,368.00	-7,455.49	1,912.51	0.00	0.00	0.00	0%	1,912.51	0.00	0.00	0%	1,912.51	0.00
523010107 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-10,000.00	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	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040218 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00
523010107 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,625.00	-9,945.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,680.00	0.00	0.00	0%	6,680.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,332.00	-8,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040268 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	672.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	672.00	0.00
523010107 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	131,648.00	0.00	131,648.00	0.00	0.00	0.00	0%	131,648.00	0.00	0.00	0%	131,648.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101G / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,200.56	-5,019.76	6,180.80	0.00	3,981.00	3,981.00	64%	2,199.80	1,885.50	1,885.50	31%	4,295.30	1,885.50
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,019.20	0.00	8,019.20	0.00	7,853.44	7,853.44	98%	165.76	6,757.33	6,757.33	84%	1,261.87	6,757.33
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501C / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	46,594.60	0.00	-46,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501H / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,154.66	0.00	-33,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106C / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,160.00	0.00	-2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570106D / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127320401C / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502C / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,970.99	0.00	-34,970.99	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502H / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	24,883.80	0.00	-24,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502A / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	106,160.00	-106,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,500.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610401E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,120.00	-16,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,256.90	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806040143 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104D / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	10,000.00	-9,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104E / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104F / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	3,000.00	0.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	0.00	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	76,160.00	0.00	-76,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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 / / 066311202C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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	
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,520.00	0.00	-51,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	162,400.00	0.00	-162,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310709B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,107.00	0.00	5,107.00	0.00	0.00	0%	5,107.00	0.00	0.00	0%	5,107.00	0.00	
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,666.00	0.00	3,666.00	0.00	0.00	0%	3,666.00	0.00	0.00	0%	3,666.00	0.00	
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037V / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	2,999.30	60%	2,000.70	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	10,913.19	10,913.19	73%	4,086.81	214.37
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	170,688.00	0.00	-170,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	110,363.00	0.00	-110,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	935,086.60	-498,736.00	436,350.60	0.00	432,484.40	432,484.40	99%	3,866.20	19,203.51	19,203.51	4%	417,147.09	432,484.40
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	47,040.00	0.00	-47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	128,800.00	0.00	-128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310710A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310710B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,566.00	-2,783.00	2,783.00	0.00	2,200.80	2,200.80	79%	582.20	0.00	0.00	0%	2,783.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	457.00	-457.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	86,565.44	-60,000.00	26,565.44	39,649.12	6,565.44	6,565.44	25%	20,000.00	0.00	0.00	0%	26,565.44	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	7,275.46	7,275.46	73%	2,724.54	142.91
523010111 / 0603030201 / 0701010002 / / 066311205D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	997,472.00	-498,736.00	498,736.00	0.00	498,736.00	498,736.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	498,736.00	498,736.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,508.00	0.00	-4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	148,906.00	-74,453.00	74,453.00	74,453.00	0.00	0.00	0%	74,453.00	0.00	0.00	0%	74,453.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,588.00	-4,488.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,230.33	-11,230.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	59,996.00	-29,998.00	29,998.00	0.00	29,998.00	29,998.00	100%	0.00	21,824.91	21,824.91	73%	8,173.09	428.70
523010111 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	187,040.00	0.00	-187,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	14,681.47	-4,681.47	10,000.00	4,681.47	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	8,864.00	-4,432.00	4,432.00	0.00	4,432.00	4,432.00	100%	0.00	3,224.48	3,224.48	73%	1,207.52	63.34

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	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	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	210,560.00	0.00	-210,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 0677105111 / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	9,688.00	-4,844.00	4,844.00	0.00	4,844.00	4,844.00	100%	0.00	3,524.23	3,524.23	73%	1,319.77	69.23
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	12,320.00	0.00	-12,320.00	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	-137,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	106,400.00	0.00	-106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	9,690.00	-3,702.44	5,987.56	0.00	0.00	0.00	0%	5,987.56	0.00	0.00	0%	5,987.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,400.00	-5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	5,386.22	5,386.22	94%	313.78	221.22
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904M / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	3,637.73	3,637.73	73%	1,362.27	71.46
523010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 0873213011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,570.15	-4,181.62	2,388.53	0.00	2,388.53	2,388.53	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,388.53	0.00
523010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 0873213011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	58.64	0.00	58.64	0.00	58.64	58.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	58.64	0.00
523010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 0873213011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	133.28	-53.31	79.97	0.00	79.97	79.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	79.97	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0806020138 / 0401010001 / / 0873213011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	633.28	0.00	633.28	0.00	133.28	133.28	21%	500.00	0.00	0.00	0%	633.28	0.00
523010111 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,611.04	0.00	-11,611.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0806020167 / 0401010001 / / 0873213011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0806020191 / 0401010001 / / 0863305011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0806020191 / 0401010001 / / 0873315051 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	358,988.92	-99,584.00	259,404.92	0.00	158,253.39	158,253.39	61%	101,151.53	5,942.19	5,942.19	2%	253,462.73	3,805.95
523010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 097540101A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	12,400.00	-9,471.38	2,928.62	0.00	2,928.62	2,928.62	100%	0.00	40.52	40.52	1%	2,888.10	40.52
523010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	18,000.00	-415.34	17,584.66	17,584.66	0.00	0.00	0%	17,584.66	0.00	0.00	0%	17,584.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 096720101B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,584.02	0.00	4,584.02	0.00	4,584.02	4,584.02	100%	0.00	4,465.83	4,465.83	97%	118.19	4,465.83
523010111 / 0903030001 / 0701010002 / / 096720101B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	3,581.25	100%	0.00	3,581.25	3,581.25	100%	0.00	3,581.25
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	88.50	0.00	88.50	0.00	88.50	88.50	100%	0.00	88.10	88.10	100%	0.40	88.10
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009C / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009D / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	88.50	0.00	88.50	0.00	88.50	88.50	100%	0.00	88.10	88.10	100%	0.40	88.10
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302F / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,622.00	0.00	5,622.00	0.00	4,904.45	4,904.45	87%	717.55	536.44	536.44	10%	5,085.56	536.44
523010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201Q / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	757.82	0.00	-757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201T / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	539.25	0.00	-539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320201A / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,520.00	0.00	-5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321101B / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320201B / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,680.00	0.00	-3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202B / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	568.77	0.00	-568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202E / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	404.71	0.00	-404.71	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102A / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,140.00	-4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102C / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,190.00	-6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	115,000.00	0.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047210202E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	66,691.58	-4,073.25	62,618.33	0.00	59,977.16	59,977.16	96%	2,641.17	59,977.15	59,977.15	96%	2,641.18	59,977.16
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	41,000.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	36,900.00	-18,447.63	18,452.37	0.00	18,377.15	18,377.15	100%	75.22	18,377.15	18,377.15	100%	75.22	18,377.15
523010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	75,567.00	-32,383.00	43,184.00	0.00	43,184.00	43,184.00	100%	0.00	9,542.90	9,542.90	22%	33,641.10	9,542.90
523010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	61,229.00	-26,235.00	34,994.00	0.00	34,994.00	34,994.00	100%	0.00	7,733.06	7,733.06	22%	27,260.94	7,733.06



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140H / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	41,650.00	0.00	-41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	97,967.00	-41,976.00	55,991.00	0.00	55,991.00	55,991.00	100%	0.00	30,860.03	30,860.03	55%	25,130.97	26,994.93
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	4,990.00	0.00	-4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844A / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	10,481.00	-4,491.00	5,990.00	0.00	5,990.00	5,990.00	100%	0.00	3,301.45	3,301.45	55%	2,688.55	2,887.96
523010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	33,320.00	0.00	-33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842A / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	0.00	69,988.00	-29,988.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	8,839.32	8,839.32	22%	31,160.68	8,839.32
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	33,328.00	0.00	-33,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843D / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	139,992.00	-59,992.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	44,092.70	44,092.70	55%	35,907.30	38,570.22
523010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / MANTA II	45,810.00	0.00	-45,810.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841D / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	110,296.00	-47,259.00	63,037.00	0.00	63,037.00	63,037.00	100%	0.00	34,743.44	34,743.44	55%	28,293.56	30,391.93
523010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,998.00	-1,998.00	3,000.00	0.00	2,667.00	2,667.00	89%	333.00	2,343.05	2,343.05	78%	656.95	2,099.06
523010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,331.34	0.00	5,331.34	0.00	3,000.34	3,000.34	56%	2,331.00	2,170.95	2,170.95	41%	3,160.39	2,170.95
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570106C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	49,546.70	0.00	-49,546.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570806C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	87,503.00	-37,503.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	39,210.41	39,210.41	78%	10,789.59	35,692.39
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	38,885.00	-38,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570106B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,916.70	0.00	-2,916.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570806B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,403.00	-603.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,619.00	0.00	3,619.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,619.00	0.00	0.00	0%	3,619.00	0.00
523010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,166.70	0.00	-4,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00
523010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00
523010112 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E EL	6,666.70	0.00	-6,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	6,454.00	0.00	6,454.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,454.00	0.00	0.00	0%	6,454.00	0.00
523010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,000.00	0.00	-4,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
523010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00
523010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	5,716.00	-2,716.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	76.18	76.18	3%	2,923.82	74.52
523010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,999.00	-5,439.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	100%	0.00	560.80	560.80	36%	999.20	560.80
523010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	10,236.40	0.00	-10,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00
523010112 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00
523010112 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00
523010112 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,554.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,554.00	0.00	0.00	0%	1,554.00	0.00
523010112 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,754.00	-1,554.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	100%	0.00	1,135.51	1,135.51	52%	1,064.49	1,026.63
523010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,908.00	-3,108.00	800.00	0.00	800.00	800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,331.00	-2,331.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	722.38	722.38	24%	2,277.62	670.86
523010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00
523010112 / 0806040143 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E Móvil	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040143 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E Móvil	0.00	1,554.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,554.00	0.00	0.00	0%	1,554.00	0.00
523010112 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E BABA	3,333.30	0.00	-3,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00
523010112 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,508.00	-3,108.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	6,689.89	6,689.89	80%	1,710.11	6,034.00
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,000.00	0.00	-2,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,862.00	0.00	1,862.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,862.00	0.00	0.00	0%	1,862.00	0.00
523010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00
523010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	8,867.70	0.00	-8,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	30,831.74	-9,716.00	21,115.74	0.00	21,115.74	21,115.74	100%	0.00	14,693.07	14,693.07	70%	6,422.67	13,190.68
523010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,515.00	0.00	-1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,341.59	-777.00	564.59	0.00	564.59	564.59	100%	0.00	457.00	457.00	81%	107.59	457.00
523010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,331.00	0.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00	0.00	0%	2,331.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,662.00	-1,162.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100%	0.00	7,980.19	7,980.19	59%	5,519.81	7,770.85
523010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAS	3,945.90	0.00	-3,945.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	29%	2,500.00	560.32	560.32	16%	2,939.68	560.32
523010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,776.00	-2,716.00	60.00	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	40.93	40.93	68%	19.07	40.93
523010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	2,716.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,716.00	0.00	0.00	0%	2,716.00	0.00
523010112 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	4,500.00	0.00	-4,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	4,277.00	0.00	4,277.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,277.00	0.00	0.00	0%	4,277.00	0.00
523010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	8,724.50	0.00	-8,724.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	20,777.00	-7,777.00	13,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	77%	3,000.00	8,784.66	8,784.66	68%	4,215.34	8,093.34
523010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	931.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0%	931.00	0.00	0.00	0%	931.00	0.00
523010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,842.00	0.00	-1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,331.00	-2,331.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	1,743.50	1,743.50	58%	1,256.50	1,746.68
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,277.00	-777.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	67%	500.00	865.69	865.69	58%	634.31	910.24
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	32,000.00	-14,000.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	78%	4,000.00	10,776.46	10,776.46	60%	7,223.54	10,799.40
523010112 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,085.40	0.00	-4,085.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,096.06	-7,777.00	9,319.06	0.00	9,319.06	9,319.06	100%	0.00	6,425.12	6,425.12	69%	2,893.94	6,425.12
523010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,262.90	0.00	-4,262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	18,534.27	-5,831.00	12,703.27	0.00	12,703.27	12,703.27	100%	0.00	7,809.29	7,809.29	61%	4,893.98	7,809.29
523010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,412.31	0.00	1,412.31	0.00	1,412.31	1,412.31	100%	0.00	723.92	723.92	51%	688.39	723.92
523010112 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,662.00	0.00	4,662.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,662.00	0.00	0.00	0%	4,662.00	0.00
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,000.00	0.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,281.79	-5,439.00	6,842.79	0.00	6,842.79	6,842.79	100%	0.00	5,103.16	5,103.16	75%	1,739.63	5,103.16
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570819B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00
523010112 / 0806060129 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	2,000.00	2,000.00	54%	1,670.00	1,446.94	1,446.94	39%	2,223.06	1,293.80
523010112 / 0806060130 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	2,000.00	2,000.00	54%	1,670.00	1,625.50	1,625.50	44%	2,044.50	1,625.50
523010112 / 0806060236 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00	6,791.38	6,791.38	97%	198.62	3,177.86	3,177.86	45%	3,812.14	3,177.87
523010112 / 0806060246 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	3,670.00	0.00	3,670.00	0.00	2,000.00	2,000.00	54%	1,670.00	0.00	0.00	0%	3,670.00	0.00
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103D / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	1,106.86	1,106.86	49%	1,153.14	1,106.86	1,106.86	49%	1,153.14	1,106.86
523010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	8,106.60	0.00	-8,106.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113G / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ	2,566.67	0.00	-2,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113H / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ SAN	1,833.67	0.00	-1,833.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201G / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	3,554.83	0.00	-3,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201P / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	2,529.48	0.00	-2,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201D / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	11,080.00	-11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	7,730.00	-7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,506.91	0.00	1,506.91	0.00	1,506.91	1,506.91	100%	0.00	1,181.44	1,181.44	78%	325.47	1,045.40
523010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	1,754.00	-1,554.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	49.32	49.32	25%	150.68	43.40
523010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	459.00	0.00	-459.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	585.00	-385.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010113 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E EL INGA	0.00	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	1,377.00	-777.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	277.50	277.50	46%	322.50	258.75
523010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,262.00	-462.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	455.90	455.90	25%	1,344.10	409.35
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	500.00	0.00	-500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0%	462.00	0.00	0.00	0%	462.00	0.00
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,300.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	3,114.00	-1,554.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	100%	0.00	720.81	720.81	46%	839.19	720.81
523010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	466.00	-266.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	90.00	90.00	45%	110.00	90.00
523010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	186.90	0.00	-186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	626.00	-266.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	100.48	100.48	28%	259.52	100.48
523010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	125.00	0.00	-125.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00
523010113 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00
523010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00
523010113 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	2,185.00	-385.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	440.00	440.00	24%	1,360.00	440.00
523010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	389.00	-189.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	90.00	90.00	45%	110.00	90.00
523010113 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	2,083.30	0.00	-2,083.30	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040121 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570807B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	1,050.00	-450.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	334.07	334.07	56%	265.93	334.07
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	2,185.00	-385.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	455.90	455.90	25%	1,344.10	409.35
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,554.00	-1,554.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	1,225.00	1,225.00	61%	775.00	1,225.00
523010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	745.00	-385.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	127.50	127.50	35%	232.50	117.00
523010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TENA /	568.00	0.00	-568.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	745.00	-385.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	220.64	220.64	61%	139.36	190.87
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	2,162.00	-1,162.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	300.00	300.00	30%	700.00	300.00
523010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABA /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	2,185.00	-385.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	250.00	250.00	14%	1,550.00	250.00
523010113 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	0.00	1,085.00	-385.00	700.00	0.00	700.00	700.00	100%	0.00	161.73	161.73	23%	538.27	143.44
523010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	900.00	100.00	-900.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	815.00	-385.00	430.00	0.00	430.00	430.00	100%	0.00	175.00	175.00	41%	255.00	175.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00	0.00	0%	3,570.00	0.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	650.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	0.00	915.00	-385.00	530.00	0.00	530.00	530.00	100%	0.00	478.00	478.00	90%	52.00	478.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAY /	0.00	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	1,372.00	-112.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	202.12	202.12	16%	1,057.88	202.12
523010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	250.00	0.00	-250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
523010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	956.10	0.00	-956.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0%	777.00	0.00	0.00	0%	777.00	0.00
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,543.00	-661.00	882.00	0.00	882.00	882.00	100%	0.00	405.04	405.04	46%	476.96	294.81
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	10,285.60	0.00	-10,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	10,885.00	0.00	10,885.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,885.00	0.00	0.00	0%	10,885.00	0.00
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	26,460.00	-11,340.00	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	100%	0.00	6,383.23	6,383.23	42%	8,736.77	6,383.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	602.30	0.00	-602.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	716.00	-306.00	410.00	0.00	410.00	410.00	100%	0.00	86.34	86.34	21%	323.66	86.34
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	1,554.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,554.00	0.00	0.00	0%	1,554.00	0.00
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	3,675.00	-1,575.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	810.00	810.00	39%	1,290.00	810.00
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	2,958.90	0.00	-2,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	2,716.00	0.00	2,716.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,716.00	0.00	0.00	0%	2,716.00	0.00
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	6,615.00	-2,835.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	100%	0.00	1,351.45	1,351.45	36%	2,428.55	1,351.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	599.90	0.00	-599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	1,089.18	-385.00	704.18	0.00	704.18	704.18	100%	0.00	492.44	492.44	70%	211.74	492.44
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	1,529.74	-777.00	752.74	0.00	752.74	752.74	100%	0.00	722.12	722.12	96%	30.62	722.12
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	400.00	400.00	28%	1,050.00	164.08	164.08	11%	1,285.92	164.09
523010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0%	777.00	0.00	0.00	0%	777.00	0.00
523010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	3,675.00	-1,575.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	650.00	650.00	31%	1,450.00	650.00
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	250.00	0.00	-250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	9,040.00	-3,874.00	5,166.00	0.00	5,166.00	5,166.00	100%	0.00	1,316.56	1,316.56	25%	3,849.44	1,316.56
523010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	1,811.10	0.00	-1,811.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	1,554.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,554.00	0.00	0.00	0%	1,554.00	0.00
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	6,124.00	-2,624.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	1,185.25	1,185.25	34%	2,314.75	1,185.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	1,554.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,554.00	0.00	0.00	0%	1,554.00	0.00
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	4,961.00	-2,126.00	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	100%	0.00	1,155.00	1,155.00	41%	1,680.00	1,155.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,241.50	0.00	-1,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	3,501.00	-1,501.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	119.76	119.76	6%	1,880.24	109.15
523010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTA	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00	0.00	0%	231.00	0.00
523010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00
523010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACAS /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00
523010113 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	108.25	0.00	108.25	0.00	108.25	108.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	108.25	0.00
523010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103E / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,690.00	0.00	0.00	0%	1,690.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	8,106.60	0.00	-8,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201H / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	3,554.83	0.00	-3,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201Q / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	2,529.48	0.00	-2,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201E / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	8,870.00	-8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201K / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	6,770.00	-6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321736A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	36.00	0.00	-36.00	0.00	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.) /	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321804B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	920.21	-285.00	635.21	0.00	350.21	350.21	55%	285.00	260.60	260.60	41%	374.61	260.60
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	72.61	72.61	3%	2,171.39	72.61	72.61	3%	2,171.39	64.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 026321736A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	36.00	0.00	-36.00	0.00	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.) /	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321804B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	920.21	-356.25	563.96	0.00	350.21	350.21	62%	213.75	260.62	260.62	46%	303.34	260.62
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
523010114 / 0202030301 / 0401010001 / / 027321804B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	225.83	0.00	225.83	0.00	175.10	175.10	78%	50.73	130.30	130.30	58%	95.53	130.30
523010114 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
523010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,720.32	0.00	1,720.32	0.00	0.00	0.00	0%	1,720.32	0.00	0.00	0%	1,720.32	0.00
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	7,392.35	-1,650.09	5,742.26	1,892.35	3,707.65	3,707.65	65%	2,034.61	3,707.64	3,707.64	65%	2,034.62	3,367.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,114.96	-2,024.20	6,090.76	0.00	6,090.76	6,090.76	100%	0.00	6,090.18	6,090.18	100%	0.58	5,006.02
523010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139G / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	65,332.00	0.00	-65,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839C / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	136,121.00	-58,342.00	77,779.00	0.00	77,779.00	77,779.00	100%	0.00	70,578.73	70,578.73	91%	7,200.27	61,888.18
523010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140I / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	18,659.00	0.00	-18,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840J / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	19,433.00	-8,329.00	11,104.00	0.00	11,104.00	11,104.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,104.00	0.00
523010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142F / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / LA	4,662.00	0.00	-4,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842B / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / LA	0.00	3,866.00	-1,657.00	2,209.00	0.00	2,209.00	2,209.00	100%	0.00	2,004.48	2,004.48	91%	204.52	1,757.65
523010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143E / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	2,611.00	0.00	-2,611.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843F / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	5,420.00	-2,323.00	3,097.00	0.00	3,097.00	3,097.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,097.00	0.00
523010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141D / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / MANTA II	5,593.00	0.00	-5,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841F / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	9,706.00	-4,160.00	5,546.00	0.00	5,546.00	5,546.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,546.00	0.00
523010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	2,726.58	2,726.58	68%	1,288.42	1,863.66	1,863.66	46%	2,151.34	1,868.40
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	19,778.00	0.00	19,778.00	0.00	5,003.55	5,003.55	25%	14,774.45	4,046.94	4,046.94	20%	15,731.06	4,053.32
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	5,349.00	0.00	-5,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,393.57	-3,108.00	2,285.57	0.00	1,564.99	1,564.99	68%	720.58	902.14	902.14	39%	1,383.43	903.29
523010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,848.65	0.00	5,848.65	0.00	5,426.75	5,426.75	93%	421.90	4,053.99	4,053.99	69%	1,794.66	4,059.81

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806020155 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	508.00	508.00	100%	2.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00
523010114 / 0806020156 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	668.00	0.00	668.00	0.00	666.75	666.75	100%	1.25	0.00	0.00	0%	668.00	0.00
523010114 / 0806020157 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	889.00	889.00	100%	1.00	0.00	0.00	0%	890.00	0.00
523010114 / 0806020161 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	668.00	0.00	668.00	0.00	666.75	666.75	100%	1.25	0.00	0.00	0%	668.00	0.00
523010114 / 0806020165 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	4,139.00	0.00	4,139.00	0.00	1,510.51	1,510.51	36%	2,628.49	1,134.74	1,134.74	27%	3,004.26	1,137.17
523010114 / 0806020166 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	3,138.00	0.00	3,138.00	0.00	553.83	553.83	18%	2,584.17	552.83	552.83	18%	2,585.17	552.83
523010114 / 0806020167 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	19,797.00	0.00	19,797.00	0.00	10,121.55	10,121.55	51%	9,675.45	8,571.40	8,571.40	43%	11,225.60	8,576.14
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	9,993.40	0.00	-9,993.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / 086610401A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	375,000.00	0.00	-375,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	301,565.00	-188,126.52	113,438.48	0.00	102,249.24	102,249.24	90%	11,189.24	65,356.34	65,356.34	58%	48,082.14	58,331.40
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	6,433.30	0.00	-6,433.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610401B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	41,670.00	0.00	-41,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	35,980.00	-17,886.00	18,094.00	0.00	7,202.32	7,202.32	40%	10,891.68	6,806.92	6,806.92	38%	11,287.08	6,811.41
523010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	2,259.20	0.00	-2,259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331507A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	745.00	-461.23	283.77	0.00	283.77	283.77	100%	0.00	283.48	283.48	100%	0.29	283.48
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,003.40	0.00	-2,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,613.00	0.00	4,613.00	0.00	1,626.71	1,626.71	35%	2,986.29	1,453.24	1,453.24	32%	3,159.76	1,454.46

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,873.00	0.00	3,873.00	0.00	1,486.56	1,486.56	38%	2,386.44	1,357.29	1,357.29	35%	2,515.71	1,357.30
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,306.50	0.00	-3,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,583.00	0.00	10,583.00	0.00	7,079.69	7,079.69	67%	3,503.31	6,896.09	6,896.09	65%	3,686.91	6,897.34
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,639.00	0.00	0.00	0%	1,639.00	0.00
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,764.00	0.00	-3,764.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,697.00	0.00	5,697.00	0.00	3,261.12	3,261.12	57%	2,435.88	2,556.09	2,556.09	45%	3,140.91	2,486.64
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,735.50	-116.50	1,619.00	0.00	627.73	627.73	39%	991.27	414.07	414.07	26%	1,204.93	399.17
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,504.00	-1,162.00	1,342.00	0.00	1,304.23	1,304.23	97%	37.77	503.98	503.98	38%	838.02	485.90
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,250.00	0.00	-1,250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,619.00	-777.00	1,842.00	0.00	1,427.00	1,427.00	77%	415.00	183.14	183.14	10%	1,658.86	153.07
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,662.70	0.00	-1,662.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	788.63	788.63	30%	1,846.37	609.12	609.12	23%	2,025.88	610.57
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	748.50	0.00	-748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00	663.96	663.96	40%	1,000.04	484.74	484.74	29%	1,179.26	486.19
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	597.10	0.00	-597.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,250.00	0.00	-1,250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,559.00	0.00	1,559.00	0.00	599.79	599.79	38%	959.21	420.67	420.67	27%	1,138.33	422.12
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	5,590.10	0.00	-5,590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	482.44	482.44	37%	816.56	313.16	313.16	24%	985.84	314.31
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,177.00	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,177.00	0.00	0.00	0%	1,177.00	0.00
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	984.00	0.00	984.00	0.00	482.40	482.40	49%	501.60	313.12	313.12	32%	670.88	314.27
523010114 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,363.00	-581.00	782.00	0.00	745.68	745.68	95%	36.32	501.91	501.91	64%	280.09	485.19
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,924.00	-1,162.00	762.00	0.00	722.44	722.44	95%	39.56	394.06	394.06	52%	367.94	387.20
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,944.00	-1,162.00	782.00	0.00	744.23	744.23	95%	37.77	413.06	413.06	53%	368.94	406.24

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,944.00	-240.00	1,704.00	0.00	751.31	751.31	44%	952.69	428.06	428.06	25%	1,275.94	419.41
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,316.00	0.00	-1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	2,339.00	0.00	2,339.00	0.00	327.67	327.67	14%	2,011.33	200.35	200.35	9%	2,138.65	200.35
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	741.70	0.00	-741.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	716.52	716.52	38%	1,192.48	544.28	544.28	29%	1,364.72	545.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,599.00	-777.00	1,822.00	0.00	1,789.52	1,789.52	98%	32.48	525.86	525.86	29%	1,296.14	505.04
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	1,619.00	-777.00	842.00	0.00	804.18	804.18	96%	37.82	332.27	332.27	39%	509.73	333.49
523010114 / 0806040149 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	742.80	0.00	-742.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	-1,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00	0.00	227.08	227.08	16%	1,189.92	99.95	99.95	7%	1,317.05	99.95
523010114 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,008.80	0.00	-2,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	682.81	682.81	20%	2,655.19	506.15	506.15	15%	2,831.85	507.53
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	504.23	504.23	38%	814.77	332.32	332.32	25%	986.68	333.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,740.05	-777.00	963.05	0.00	923.49	923.49	96%	39.56	464.91	464.91	48%	498.14	466.06
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	669.00	0.00	-669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,559.00	0.00	1,559.00	0.00	644.56	644.56	41%	914.44	465.36	465.36	30%	1,093.64	466.81
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,068.50	0.00	-2,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,676.00	0.00	2,676.00	0.00	837.78	837.78	31%	1,838.22	665.38	665.38	25%	2,010.62	666.60



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	602.60	0.00	-602.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,921.00	0.00	2,921.00	0.00	612.60	612.60	21%	2,308.40	440.54	440.54	15%	2,480.46	441.76
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	504.23	504.23	30%	1,199.77	332.32	332.32	20%	1,371.68	333.54
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,823.60	0.00	-1,823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,213.00	-2,331.00	3,882.00	0.00	1,435.06	1,435.06	37%	2,446.94	1,037.92	1,037.92	27%	2,844.08	1,039.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570819A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0%	542.00	0.00	0.00	0%	542.00	0.00
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	610.80	0.00	-610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,994.00	0.00	1,994.00	0.00	753.07	753.07	38%	1,240.93	564.32	564.32	28%	1,429.68	565.54
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	504.23	504.23	30%	1,199.77	332.32	332.32	20%	1,371.68	333.54
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	1,400.00	0.00	-1,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00	0.00	504.18	504.18	30%	1,199.82	332.27	332.27	19%	1,371.73	333.49
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,088.40	-3,885.00	4,203.40	0.00	3,824.00	3,824.00	91%	379.40	2,307.38	2,307.38	55%	1,896.02	2,308.60
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,225.60	0.00	-2,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	6,066.00	-500.00	5,566.00	0.00	2,275.63	2,275.63	41%	3,290.37	2,101.31	2,101.31	38%	3,464.69	2,102.53
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0%	977.00	0.00	0.00	0%	977.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	2,310.60	0.00	-2,310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,559.00	0.00	1,559.00	0.00	599.90	599.90	38%	959.10	420.78	420.78	27%	1,138.22	422.23
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,146.80	0.00	-1,146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,524.00	-1,162.00	2,362.00	0.00	871.25	871.25	37%	1,490.75	484.36	484.36	21%	1,877.64	485.51
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570819A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0%	522.00	0.00	0.00	0%	522.00	0.00
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,400.00	0.00	-1,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,650.00	-3,108.00	4,542.00	0.00	4,004.24	4,004.24	88%	537.76	2,686.17	2,686.17	59%	1,855.83	2,687.39
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	504.23	504.23	38%	814.77	332.32	332.32	25%	986.68	333.54
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	822.90	0.00	-822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,521.00	0.00	2,521.00	0.00	788.47	788.47	31%	1,732.53	616.12	616.12	24%	1,904.88	617.34
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	723.90	0.00	-723.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,400.00	0.00	-1,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	610.43	610.43	35%	1,153.57	438.36	438.36	25%	1,325.64	439.58
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00	0.00	482.44	482.44	37%	816.56	313.16	313.16	24%	985.84	314.31
523010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	650.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0%	785.00	0.00	0.00	0%	785.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,781.00	0.00	1,781.00	0.00	504.20	504.20	28%	1,276.80	324.96	324.96	18%	1,456.04	326.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,946.72	-1,162.00	784.72	0.00	747.05	747.05	95%	37.67	416.25	416.25	53%	368.47	417.47
523010114 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00	0.00	127.00	127.00	11%	1,004.00	0.00	0.00	0%	1,131.00	0.00
523010114 / 0806040245 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	127.00	127.00	98%	3.00	0.00	0.00	0%	130.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,877.04	-931.00	946.04	0.00	773.04	773.04	82%	173.00	144.30	144.30	15%	801.74	144.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610401E / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / UNIDAD	0.00	760.00	-30.40	729.60	0.00	729.60	729.60	100%	0.00	729.60	729.60	100%	0.00	729.60
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301J / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,430.23	4,430.23	30%	10,569.77	4,430.20	4,430.20	30%	10,569.80	4,430.20
523010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	8,106.60	0.00	-8,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113I / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ	6,883.60	0.00	-6,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113J / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ SAN	6,883.60	0.00	-6,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201I / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	3,554.83	0.00	-3,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201R / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	2,529.48	0.00	-2,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201F / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	0.00	3,557.00	-3,557.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201L / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HTP-	0.00	2,533.00	-2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108J / 15 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	23,464.83	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401K / 15 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,500.00	-3,891.60	2,608.40	0.00	0.00	0.00	0%	2,608.40	0.00	0.00	0%	2,608.40	0.00
523010115 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101A / 05 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	13,433.36	-13,433.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,750.00	0.00	0.00	0%	5,750.00	0.00
523010115 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301E / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	100%	0.00	4,500.00	4,500.00	78%	1,250.00	4,500.00
523010115 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	7,188,558.00	-6,905,909.31	282,648.69	0.00	282,648.69	282,648.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	282,648.69	0.00
523010115 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505K / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	8,070.00	0.00	8,070.00	8,067.04	0.00	0.00	0%	8,070.00	0.00	0.00	0%	8,070.00	0.00
523010115 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505G / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	100%	0.00	4,704.60	4,704.60	98%	95.40	4,704.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010115 / 0806020191 / 0401010001 / / 0873315051 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010115 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818D / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010115 / 0806040119 / 0401010001 / / 086320101E / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,164.80	-1,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 0806040147 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	834,798.37	-176,416.95	658,381.42	0.00	512,174.49	512,174.49	78%	146,206.93	208,935.92	208,935.92	32%	449,445.50	208,935.92
523010115 / 0806040148 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	457,603.92	0.00	457,603.92	0.00	280,751.73	280,751.73	61%	176,852.19	114,528.13	114,528.13	25%	343,075.79	114,528.13
523010115 / 0806050153 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	2,037,790.38	0.00	2,037,790.38	0.00	1,498,804.89	1,498,804.89	74%	538,985.49	611,400.37	611,400.37	30%	1,426,390.01	611,400.37
523010115 / 0806050155 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / L/T COCA	0.00	980,616.76	-800,000.00	180,616.76	0.00	89,335.26	89,335.26	49%	91,281.50	36,440.22	36,440.22	20%	144,176.54	36,440.22
523010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 096510101A / 09 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / TGM	50,000.00	10,000.00	-53,160.00	6,840.00	0.00	6,840.00	6,840.00	100%	0.00	4,205.17	4,205.17	61%	2,634.83	4,205.17
523010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 097510101A / 09 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / TGM	0.00	33,000.00	-12,840.00	20,160.00	0.00	20,160.00	20,160.00	100%	0.00	8,135.47	8,135.47	40%	12,024.53	8,135.47

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104G / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	12,132.73	0.00	-12,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301C / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / HTP-	9,106.06	0.00	-9,106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710501B / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	40,320.00	0.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	37,500.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	1,905.12	0.00	-1,905.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331736A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	37,500.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	1,599.99	0.00	-1,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	1,658.66	0.00	-1,658.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027410752A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	321,173.32	321,173.32	100%	826.68	320,854.18	320,854.18	100%	1,145.82	320,854.18
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301A / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301B / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301C / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	168,000.00	0.00	-168,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201O / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	100,800.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 047320303A / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	109,864.05	-21,579.83	88,284.22	0.00	0.00	0.00	0%	88,284.22	0.00	0.00	0%	88,284.22	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 047320303B / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 047320303C / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	24,400.00	-24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202O / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	15,480.00	-7,728.00	7,752.00	0.00	7,159.04	7,159.04	92%	592.96	0.00	0.00	0%	7,752.00	0.00
523010116 / 0603030101 / 0401010001 / / 067321801K / 06 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	22,800.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0806020166 / 0401010001 / / 087321301E / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	61,000.00	-61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818D / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010116 / 0806050216 / 0401010001 / / 087321301E / 08 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / L/T	0.00	80,000.00	-80,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112M / 09 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / UNIDAD	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0903030001 / 0401010001 / / 097720102C / 09 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / TGM	0.00	40,270.12	-40,270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104H / 10 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320501C / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320501D / 12 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / HAZ SAN	8,200.00	0.00	-8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157310105A / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,750,000.00	-1,750,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / 157320108E / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0%	105,000.00	0.00	0.00	0%	105,000.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / 157320108F / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / 157320108O / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / 157410102B / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	436,000.00	-140,767.00	295,233.00	0.00	119,487.51	119,487.51	40%	175,745.49	44,800.29	44,800.29	15%	250,432.71	44,800.29
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / 157720104D / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,275.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,275.00	0.00	0.00	0%	2,275.00	0.00
523010116 / 1502030002 / 0401010001 / 156710101D / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,871.07	0.00	-1,871.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030002 / 0401010001 / 157310101H / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010116 / 1502030002 / 0401010001 / 157720105B / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,610.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,610.00	0.00	0.00	0%	5,610.00	0.00
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	74,904.80	0.00	-74,904.80	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	17,919.94	0.00	-17,919.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	111,785.88	0.00	111,785.88	0.00	65,208.43	65,208.43	58%	46,577.45	65,208.43	65,208.43	58%	46,577.45	65,208.43
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	80,007.80	0.00	-80,007.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	13,439.95	0.00	-13,439.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	103,687.68	0.00	103,687.68	0.00	60,484.48	60,484.48	58%	43,203.20	60,484.48	60,484.48	58%	43,203.20	60,484.48
523010117 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	6,719.98	0.00	-6,719.98	0.00	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.)	391,099.40	0.00	-391,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016S / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	973,193.89	-375,569.03	597,624.86	0.00	587,428.10	587,428.10	98%	10,196.76	413,044.66	413,044.66	69%	184,580.20	398,063.38
523010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	281,877.20	0.00	-281,877.20	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016S / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	431,085.94	-201,946.19	229,139.75	0.00	228,369.04	228,369.04	100%	770.71	227,439.63	227,439.63	99%	1,700.12	221,688.85
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	63,616.00	0.00	-63,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-3,693.38	56,786.62	0.00	44,735.24	44,735.24	79%	12,051.38	22,236.82	22,236.82	39%	34,549.80	22,236.82
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	47,712.00	0.00	-47,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	0.00	1,005.38	1,005.38	100%	0.01	1,005.38	1,005.38	100%	0.01	1,005.38
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-3,693.38	56,786.62	0.00	51,090.18	51,090.18	90%	5,696.44	28,591.76	28,591.76	50%	28,194.86	28,591.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	31,808.00	0.00	-31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-2,462.26	37,857.74	0.00	29,821.36	29,821.36	79%	8,036.38	14,823.48	14,823.48	39%	23,034.26	14,823.48
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	47,712.00	0.00	-47,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-3,693.38	56,786.62	0.00	44,735.24	44,735.24	79%	12,051.38	22,236.82	22,236.82	39%	34,549.80	22,236.82
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	127,232.00	0.00	-127,232.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	100,800.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	2,010.79	0.00	2,010.79	0.00	2,010.79	2,010.79	100%	0.00	2,010.79	2,010.79	100%	0.00	2,010.79
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	120,960.00	-7,386.78	113,573.22	0.00	108,575.54	108,575.54	96%	4,997.68	63,581.92	63,581.92	56%	49,991.30	63,581.92
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	63,616.00	0.00	-63,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-3,693.38	56,786.62	0.00	44,735.24	44,735.24	79%	12,051.38	22,236.82	22,236.82	39%	34,549.80	22,236.82
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	31,808.00	0.00	-31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	33,600.00	-33,600.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-2,462.26	37,857.74	0.00	29,821.36	29,821.36	79%	8,036.38	14,823.48	14,823.48	39%	23,034.26	14,823.48
523010117 / 0503033299 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	31,808.00	0.00	-31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033299 / 0401010001 / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033299 / 0401010001 / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	335.13	0.00	335.13	0.00	335.13	335.13	100%	0.00	335.13	335.13	100%	0.00	335.13
523010117 / 0503033299 / 0401010001 / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,160.00	-1,231.13	18,928.87	0.00	14,913.88	14,913.88	79%	4,014.99	7,413.32	7,413.32	39%	11,515.55	7,413.32
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	31,808.00	0.00	-31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-2,462.26	37,857.74	0.00	29,821.36	29,821.36	79%	8,036.38	14,823.48	14,823.48	39%	23,034.26	14,823.48
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	31,808.00	0.00	-31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-2,462.26	37,857.74	0.00	29,821.36	29,821.36	79%	8,036.38	14,823.48	14,823.48	39%	23,034.26	14,823.48
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	127,232.00	0.00	-127,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	134,400.00	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	2,681.05	0.00	2,681.05	0.00	2,681.05	2,681.05	100%	0.00	2,681.05	2,681.05	100%	0.00	2,681.05
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	161,280.00	-9,849.03	151,430.97	0.00	144,767.40	144,767.40	96%	6,663.57	84,775.90	84,775.90	56%	66,655.07	84,775.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	63,616.00	0.00	-63,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	670.26	0.00	670.26	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26	670.26	100%	0.00	670.26
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-2,462.26	37,857.74	0.00	29,821.36	29,821.36	79%	8,036.38	14,823.48	14,823.48	39%	23,034.26	14,823.48
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	47,712.00	0.00	-47,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-3,693.38	56,786.62	0.00	44,735.24	44,735.24	79%	12,051.38	22,236.82	22,236.82	39%	34,549.80	22,236.82
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	47,712.00	0.00	-47,712.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101N / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39	1,005.39	100%	0.00	1,005.39
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	60,480.00	-3,693.38	56,786.62	0.00	48,896.23	48,896.23	86%	7,890.39	26,397.81	26,397.81	46%	30,388.81	26,397.81
523010117 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	26,670.00	-13,335.00	13,335.00	13,335.00	0.00	0.00	0%	13,335.00	0.00	0.00	0%	13,335.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514G / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	35,560.00	-17,780.00	17,780.00	17,780.00	0.00	0.00	0%	17,780.00	0.00	0.00	0%	17,780.00	0.00
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	238,000.00	62,424.00	-280,614.76	19,809.24	0.00	19,809.24	19,809.24	100%	0.00	19,696.53	19,696.53	99%	112.71	19,696.53
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570804C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	31,201.00	-16,780.04	14,420.96	0.00	14,420.96	14,420.96	100%	0.00	4,787.66	4,787.66	33%	9,633.30	4,787.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	208,333.30	0.00	-208,333.30	0.00	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	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	14,616.61	14,616.61	100%	52.84	14,616.61
523010117 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	54,523.51	-30,979.50	23,544.01	0.00	23,544.01	23,544.01	100%	0.00	13,405.43	13,405.43	57%	10,138.58	13,405.43
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	34,000.00	27,200.00	-40,239.14	20,960.86	0.00	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	20,822.96	20,822.96	99%	137.90	20,822.96
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570804C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,600.00	-1,060.03	12,539.97	0.00	12,539.97	12,539.97	100%	0.00	2,788.23	2,788.23	22%	9,751.74	2,788.23
523010117 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	68,000.00	54,400.00	-90,958.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	31,234.26	31,234.26	99%	206.85	31,234.26
523010117 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	-8,390.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	4,182.35	4,182.35	22%	14,627.60	4,182.35
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	85,000.00	68,000.00	-111,078.28	41,921.72	0.00	41,921.72	41,921.72	100%	0.00	41,645.92	41,645.92	99%	275.80	41,645.92



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	34,000.00	-8,920.06	25,079.94	0.00	25,079.94	25,079.94	100%	0.00	5,576.46	5,576.46	22%	19,503.48	5,576.46
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	85,000.00	68,000.00	-111,078.28	41,921.72	0.00	41,921.72	41,921.72	100%	0.00	41,645.92	41,645.92	99%	275.80	41,645.92
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	34,000.00	-8,920.06	25,079.94	0.00	25,079.94	25,079.94	100%	0.00	5,576.46	5,576.46	22%	19,503.48	5,576.46
523010117 / 0806040104 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	63,336.00	-453.42	62,882.58	0.00	62,882.58	62,882.58	100%	0.00	62,468.88	62,468.88	99%	413.70	62,468.88
523010117 / 0806040104 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	37,664.00	-44.10	37,619.90	0.00	37,619.90	37,619.90	100%	0.00	8,364.69	8,364.69	22%	29,255.21	8,364.69
523010117 / 0806040105 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	85,000.00	40,000.00	-85,381.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	39,393.06	39,393.06	99%	225.43	39,393.06
523010117 / 0806040105 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	29,473.00	-631.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	9,575.31	9,575.31	33%	19,266.62	9,575.31
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	85,000.00	40,000.00	-85,381.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	39,393.06	39,393.06	99%	225.43	39,393.06
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	29,473.00	-631.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	9,575.31	9,575.31	33%	19,266.62	9,575.31

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	64,672.00	-127,053.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	39,393.06	39,393.06	99%	225.43	39,393.06
523010117 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	32,328.00	-3,486.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	9,575.31	9,575.31	33%	19,266.62	9,575.31
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	51,000.00	40,800.00	-60,358.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	31,234.26	31,234.26	99%	206.85	31,234.26
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	-1,590.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	4,182.35	4,182.35	22%	14,627.60	4,182.35
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	51,000.00	40,800.00	-60,358.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	31,234.26	31,234.26	99%	206.85	31,234.26
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	-1,590.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	4,182.35	4,182.35	22%	14,627.60	4,182.35
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	51,000.00	54,400.00	-63,478.28	41,921.72	0.00	41,921.72	41,921.72	100%	0.00	41,645.92	41,645.92	99%	275.80	41,645.92
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,750.00	-2,670.06	25,079.94	0.00	25,079.94	25,079.94	100%	0.00	5,576.46	5,576.46	22%	19,503.48	5,576.46
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	51,000.00	40,800.00	-60,358.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	31,234.26	31,234.26	99%	206.85	31,234.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	-1,590.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	4,182.35	4,182.35	22%	14,627.60	4,182.35
523010117 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	34,000.00	0.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	34,000.00	27,200.00	-40,239.14	20,960.86	0.00	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	20,822.96	20,822.96	99%	137.90	20,822.96
523010117 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	19,400.00	-6,860.03	12,539.97	0.00	12,539.97	12,539.97	100%	0.00	2,788.24	2,788.24	22%	9,751.73	2,788.24
523010117 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	68,000.00	54,400.00	-82,781.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	39,393.06	39,393.06	99%	225.43	39,393.06
523010117 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,470.00	-628.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	9,575.31	9,575.31	33%	19,266.62	9,575.31
523010117 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,000.00	-381.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	39,393.06	39,393.06	99%	225.43	39,393.06
523010117 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,470.00	-628.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	9,575.31	9,575.31	33%	19,266.62	9,575.31
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	68,000.00	54,400.00	-82,781.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	39,393.06	39,393.06	99%	225.43	39,393.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,470.00	-628.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	9,575.31	9,575.31	33%	19,266.62	9,575.31
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818D / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	68,000.00	54,400.00	-82,781.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	39,393.06	39,393.06	99%	225.43	39,393.06
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,470.00	-628.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	9,575.31	9,575.31	33%	19,266.62	9,575.31
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	102,000.00	81,600.00	-143,981.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	39,393.06	39,393.06	99%	225.43	39,393.06
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,800.00	-11,958.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	9,575.31	9,575.31	33%	19,266.62	9,575.31
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	51,000.00	40,800.00	-60,358.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	31,234.26	31,234.26	99%	206.85	31,234.26
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	-1,590.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	4,182.35	4,182.35	22%	14,627.60	4,182.35
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	34,000.00	27,200.00	-40,239.14	20,960.86	0.00	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	20,822.96	20,822.96	99%	137.90	20,822.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,600.00	-1,060.03	12,539.97	0.00	12,539.97	12,539.97	100%	0.00	2,788.23	2,788.23	22%	9,751.74	2,788.23
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	51,000.00	40,800.00	-60,358.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	31,234.26	31,234.26	99%	206.85	31,234.26
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	-1,590.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	4,182.35	4,182.35	22%	14,627.60	4,182.35
523010117 / 0806040141 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040141 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,000.00	-8,920.06	25,079.94	0.00	25,079.94	25,079.94	100%	0.00	5,576.46	5,576.46	22%	19,503.48	5,576.46
523010117 / 0806040142 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040142 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,000.00	-8,920.06	25,079.94	0.00	25,079.94	25,079.94	100%	0.00	5,576.46	5,576.46	22%	19,503.48	5,576.46
523010117 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	68,000.00	54,400.00	-82,781.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	39,393.06	39,393.06	99%	225.43	39,393.06
523010117 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,470.00	-628.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	9,575.31	9,575.31	33%	19,266.62	9,575.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040151 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,000.00	-381.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	39,393.06	39,393.06	99%	225.43	39,393.06
523010117 / 0806040151 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,470.00	-628.07	28,841.93	0.00	28,841.93	28,841.93	100%	0.00	9,575.31	9,575.31	33%	19,266.62	9,575.31
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	30,000.00	-286.97	29,713.03	0.00	29,713.03	29,713.03	100%	0.00	29,543.96	29,543.96	99%	169.07	29,543.96
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	22,104.00	-472.54	21,631.46	0.00	21,631.46	21,631.46	100%	0.00	7,181.49	7,181.49	33%	14,449.97	7,181.49
523010117 / 0806040202 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	14,616.61	14,616.61	100%	52.84	14,616.61
523010117 / 0806040202 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	54,523.51	-30,979.49	23,544.02	0.00	23,544.02	23,544.02	100%	0.00	13,405.43	13,405.43	57%	10,138.59	13,405.43
523010117 / 0806040203 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	29,233.29	29,233.29	100%	105.68	29,233.29
523010117 / 0806040203 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	109,053.02	-61,965.00	47,088.02	0.00	47,088.02	47,088.02	100%	0.00	26,810.91	26,810.91	57%	20,277.11	26,810.91
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	51,000.00	40,800.00	-60,358.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	31,234.26	31,234.26	99%	206.85	31,234.26

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	-1,590.05	18,809.95	0.00	18,809.95	18,809.95	100%	0.00	4,182.35	4,182.35	22%	14,627.60	4,182.35
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	35,586.00	-7,241.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	28,226.13	28,226.13	100%	118.83	28,226.13
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	97,764.44	-63,371.49	34,392.95	0.00	34,392.95	34,392.95	100%	0.00	16,805.55	16,805.55	49%	17,587.40	16,805.55
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	64,056.00	-7,366.08	56,689.92	0.00	56,689.92	56,689.92	100%	0.00	56,579.92	56,579.92	100%	110.00	56,579.92
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	162,662.17	-111,072.74	51,589.43	0.00	51,589.43	51,589.43	100%	0.00	25,208.33	25,208.33	49%	26,381.10	25,208.33
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,470.00	-125.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	28,289.96	28,289.96	100%	55.00	28,289.96
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	91,835.44	-57,442.49	34,392.95	0.00	34,392.95	34,392.95	100%	0.00	16,805.55	16,805.55	49%	17,587.40	16,805.55
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	71,172.00	-14,482.08	56,689.92	0.00	56,689.92	56,689.92	100%	0.00	56,579.92	56,579.92	100%	110.00	56,579.92
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	173,336.17	-121,746.74	51,589.43	0.00	51,589.43	51,589.43	100%	0.00	25,208.33	25,208.33	49%	26,381.10	25,208.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	49,820.00	-7,302.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	42,434.94	42,434.94	100%	82.50	42,434.94
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	141,307.17	-89,717.74	51,589.43	0.00	51,589.43	51,589.43	100%	0.00	25,208.34	25,208.34	49%	26,381.09	25,208.34
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	42,702.00	-184.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	42,434.94	42,434.94	100%	82.50	42,434.94
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	130,631.17	-79,041.74	51,589.43	0.00	51,589.43	51,589.43	100%	0.00	25,208.33	25,208.33	49%	26,381.10	25,208.33
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	56,940.00	-14,422.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	42,433.48	42,433.48	100%	83.96	42,433.48
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	151,988.17	-100,398.74	51,589.43	0.00	51,589.43	51,589.43	100%	0.00	25,208.33	25,208.33	49%	26,381.10	25,208.33
523010117 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	29,233.29	29,233.29	100%	105.68	29,233.29
523010117 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	109,053.02	-61,965.00	47,088.02	0.00	47,088.02	47,088.02	100%	0.00	26,810.99	26,810.99	57%	20,277.03	26,810.99
523010117 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	29,233.29	29,233.29	100%	105.68	29,233.29



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	109,053.02	-61,965.00	47,088.02	0.00	47,088.02	47,088.02	100%	0.00	26,810.86	26,810.86	57%	20,277.16	26,810.86
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	29,233.29	29,233.29	100%	105.68	29,233.29
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	109,053.02	-61,965.00	47,088.02	0.00	47,088.02	47,088.02	100%	0.00	26,810.86	26,810.86	57%	20,277.16	26,810.86
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	28,470.00	-125.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	28,289.96	28,289.96	100%	55.00	28,289.96
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	87,090.44	-52,697.49	34,392.95	0.00	34,392.95	34,392.95	100%	0.00	16,805.55	16,805.55	49%	17,587.40	16,805.55
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	35,586.00	-7,241.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	28,289.96	28,289.96	100%	55.00	28,289.96
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	97,764.44	-63,371.49	34,392.95	0.00	34,392.95	34,392.95	100%	0.00	16,805.60	16,805.60	49%	17,587.35	16,805.60
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	56,941.00	-14,423.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	42,434.94	42,434.94	100%	82.50	42,434.94
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	151,986.17	-100,396.74	51,589.43	0.00	51,589.43	51,589.43	100%	0.00	25,208.33	25,208.33	49%	26,381.10	25,208.33

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	21,352.00	-93.28	21,258.72	0.00	21,258.72	21,258.72	100%	0.00	21,217.47	21,217.47	100%	41.25	21,217.47
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	76,547.95	-50,753.23	25,794.72	0.00	25,794.72	25,794.72	100%	0.00	12,604.17	12,604.17	49%	13,190.55	12,604.17
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,470.00	-125.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	28,289.96	28,289.96	100%	55.00	28,289.96
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	87,090.44	-52,697.49	34,392.95	0.00	34,392.95	34,392.95	100%	0.00	16,805.55	16,805.55	49%	17,587.40	16,805.55
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	49,818.00	-7,300.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	42,435.67	42,435.67	100%	81.77	42,435.67
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	141,305.17	-89,715.74	51,589.43	0.00	51,589.43	51,589.43	100%	0.00	25,208.33	25,208.33	49%	26,381.10	25,208.33
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	21,354.00	-95.28	21,258.72	0.00	21,258.72	21,258.72	100%	0.00	21,217.47	21,217.47	100%	41.25	21,217.47
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	59,590.00	-33,795.27	25,794.73	0.00	25,794.73	25,794.73	100%	0.00	12,604.17	12,604.17	49%	13,190.56	12,604.17
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	41,517.00	-13,172.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	28,289.96	28,289.96	100%	55.00	28,289.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	97,764.44	-63,371.49	34,392.95	0.00	34,392.95	34,392.95	100%	0.00	16,805.55	16,805.55	49%	17,587.40	16,805.55
523010117 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	14,616.61	14,616.61	100%	52.84	14,616.61
523010117 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	54,523.51	-30,979.49	23,544.02	0.00	23,544.02	23,544.02	100%	0.00	13,405.43	13,405.43	57%	10,138.59	13,405.43
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	14,616.61	14,616.61	100%	52.84	14,616.61
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	54,523.51	-30,979.49	23,544.02	0.00	23,544.02	23,544.02	100%	0.00	13,405.43	13,405.43	57%	10,138.59	13,405.43
523010117 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	14,616.61	14,616.61	100%	52.84	14,616.61
523010117 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	54,523.51	-30,979.50	23,544.01	0.00	23,544.01	23,544.01	100%	0.00	13,405.43	13,405.43	57%	10,138.58	13,405.43
523010117 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	0.00	29,338.97	29,338.97	100%	0.00	29,233.29	29,233.29	100%	105.68	29,233.29
523010117 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	109,053.02	-61,965.00	47,088.02	0.00	47,088.02	47,088.02	100%	0.00	26,810.86	26,810.86	57%	20,277.16	26,810.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	14,616.61	14,616.61	100%	52.84	14,616.61
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	54,523.51	-30,979.49	23,544.02	0.00	23,544.02	23,544.02	100%	0.00	13,405.43	13,405.43	57%	10,138.59	13,405.43
523010117 / 0806040261 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	21,805.00	-7,269.42	14,535.58	14,535.58	0.00	0.00	0%	14,535.58	0.00	0.00	0%	14,535.58	0.00
523010117 / 0903000001 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	340,312.50	-131,017.43	209,295.07	0.00	209,295.07	209,295.07	100%	0.00	184,816.14	184,816.14	88%	24,478.93	184,816.14
523010117 / 0903000001 / 0401010001 / / 097520101G / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	113,437.50	0.00	113,437.50	113,437.50	0.00	0.00	0%	113,437.50	0.00	0.00	0%	113,437.50	0.00
523010117 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	151,250.00	0.00	-151,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	151,250.00	0.00	-151,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102B / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	230,001.00	-30,001.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100%	0.00	183,803.84	183,803.84	92%	16,196.16	183,803.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001D / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	1,799.56	0.00	-1,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570108C / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	43,680.00	0.00	-43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570108D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	30,240.00	0.00	-30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602D / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	1,350.65	0.00	-1,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602B / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	9,910.00	-9,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,212,667.31	0.00	-3,212,667.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,188.07	0.00	-3,188.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	5,845,892.85	0.00	5,845,892.85	4,550,531.24	0.00	0.00	0%	5,845,892.85	0.00	0.00	0%	5,845,892.85	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	8,510.57	-4,867.36	3,643.21	0.00	2,442.76	2,442.76	67%	1,200.45	2,442.76	2,442.76	67%	1,200.45	2,442.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,338,611.38	0.00	-1,338,611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,471.37	0.00	-2,471.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	2,242,885.94	0.00	2,242,885.94	2,198,865.54	0.00	0.00	0%	2,242,885.94	0.00	0.00	0%	2,242,885.94	0.00
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	9,265.18	-3,326.40	5,938.78	0.00	3,800.99	3,800.99	64%	2,137.79	3,800.99	3,800.99	64%	2,137.79	3,800.99
523010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,141,778.21	0.00	-2,141,778.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	2,640,080.64	-2,348,978.28	291,102.36	0.00	0.00	0.00	0%	291,102.36	0.00	0.00	0%	291,102.36	0.00
523010118 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	1,068.94	-39.34	1,029.60	0.00	19.67	19.67	2%	1,009.93	19.67	19.67	2%	1,009.93	19.67
523010118 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571006B / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	2,543,083.00	0.00	-2,543,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571006A / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	0.00	24,042.18	0.00	24,042.18	0.00	13,136.55	13,136.55	55%	10,905.63	13,136.55	13,136.55	55%	10,905.63	13,136.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571006B / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA	2,698,565.00	0.00	-2,698,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571006A / 04 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA	0.00	12,000.00	-2,042.18	9,957.82	0.00	5,352.32	5,352.32	54%	4,605.50	5,352.32	5,352.32	54%	4,605.50	5,352.32
523010118 / 0503030199 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	249,287.29	0.00	-249,287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503030199 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,122,120.00	-156,126.30	1,965,993.70	0.00	1,965,993.70	1,965,993.70	100%	0.00	1,965,587.95	1,965,587.95	100%	405.75	1,965,587.95
523010118 / 0503030299 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	784,213.90	0.00	-784,213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503030299 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,184,560.00	-328,949.22	3,855,610.78	0.00	3,855,610.78	3,855,610.78	100%	0.00	3,854,983.72	3,854,983.72	100%	627.06	3,854,983.72
523010118 / 0503030799 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	13,288.63	0.00	-13,288.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503030799 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	17,363.80	-17,363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503030999 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	146,714.38	0.00	-146,714.38	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0503030999 / 0401010001 / / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	706,580.00	-542,005.95	164,574.05	163,279.73	1,294.32	1,294.32	1%	163,279.73	1,294.32	1,294.32	1%	163,279.73	1,294.32
523010118 / 0503031099 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,099,798.95	0.00	-1,099,798.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503031099 / 0401010001 / / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,458,881.75	-1,144,550.00	1,314,331.75	1,264,089.79	41,411.49	41,411.49	3%	1,272,920.26	41,411.49	41,411.49	3%	1,272,920.26	41,411.49
523010118 / 0503031299 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	293,115.78	0.00	-293,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503031299 / 0401010001 / / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	372,750.00	-32,054.46	340,695.54	328,960.26	11,735.28	11,735.28	3%	328,960.26	11,735.28	11,735.28	3%	328,960.26	11,735.28
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	608,178.23	0.00	-608,178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	808,550.00	-65,257.20	743,292.80	721,279.30	22,013.50	22,013.50	3%	721,279.30	22,013.50	22,013.50	3%	721,279.30	22,013.50
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	8,348.71	0.00	-8,348.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	17,909.02	-11,387.65	6,521.37	0.00	6,521.37	6,521.37	100%	0.00	6,521.37	6,521.37	100%	0.00	6,521.37



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0503033599 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	7,816.17	0.00	-7,816.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033599 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	61,237.26	-61,237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033699 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	52,913.61	0.00	-52,913.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033699 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	69,140.41	-69,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033799 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	582,401.28	0.00	-582,401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033799 / 0401010001 / / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	985,710.00	-105,700.89	880,009.11	859,944.76	20,064.34	20,064.34	2%	859,944.77	20,064.34	20,064.34	2%	859,944.77	20,064.34
523010118 / 0503033801 / 0401010001 / / 057520101C / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	53,576.99	-53,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033802 / 0401010001 / / 057520101C / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	53,576.99	-53,576.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033803 / 0401010001 / / 057520101C / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	53,576.99	-53,576.99	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0503033999 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	21,310.59	15,000.00	-36,310.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033999 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	75,117.83	-24,585.33	50,532.50	0.00	50,532.50	50,532.50	100%	0.00	50,532.50	50,532.50	100%	0.00	50,532.50
523010118 / 0503034099 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	20,282.67	0.00	-20,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503034099 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	79,528.40	-46,760.34	32,768.06	0.00	32,768.06	32,768.06	100%	0.00	32,768.06	32,768.06	100%	0.00	32,768.06
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590101B / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	2,871,629.00	0.00	-2,871,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	54,882.00	-27,441.00	27,441.00	0.00	24,321.61	24,321.61	89%	3,119.39	24,321.61	24,321.61	89%	3,119.39	24,321.61
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601D / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	75,280.00	-37,640.00	37,640.00	0.00	5,902.78	5,902.78	16%	31,737.22	0.00	0.00	0%	37,640.00	0.00
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601E / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	4,937.00	0.00	4,937.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,937.00	0.00	0.00	0%	4,937.00	0.00
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601F / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	4,937.00	0.00	4,937.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,937.00	0.00	0.00	0%	4,937.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601H / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,924.00	0.00	0.00	0%	1,924.00	0.00
523010118 / 0603030201 / 0401010001 / / 066590102A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	1,140,724.00	0.00	-1,140,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030201 / 0401010001 / / 067590602A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	4,817,558.00	-2,408,779.00	2,408,779.00	0.00	2,408,779.00	2,408,779.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,408,779.00	0.00
523010118 / 0603030301 / 0401010001 / / 066590103A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,519,095.00	0.00	-1,519,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030301 / 0401010001 / / 067590603B / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	6,897,858.00	-3,449,379.00	3,448,479.00	0.00	3,448,479.00	3,448,479.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,448,479.00	0.00
523010118 / 0603030601 / 0401010001 / / 066590107A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	20,669.00	0.00	-20,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030601 / 0401010001 / / 067590607A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	0.00	628,491.36	-224,302.36	404,189.00	0.00	224,302.36	224,302.36	55%	179,886.64	0.00	0.00	0%	404,189.00	0.00
523010118 / 0603030701 / 0401010001 / / 066590108A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	131,429.00	0.00	-131,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030701 / 0401010001 / / 067590608A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	323,348.00	-161,674.00	161,674.00	0.00	114,292.57	114,292.57	71%	47,381.43	0.00	0.00	0%	161,674.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0603030801 / 0401010001 / / 066590105A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	596,605.00	0.00	-596,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030801 / 0401010001 / / 067590605A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	0.00	525,445.00	0.00	525,445.00	0.00	0.00	0.00	0%	525,445.00	0.00	0.00	0%	525,445.00	0.00
523010118 / 0603030901 / 0401010001 / / 066590104A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA /	275,668.00	0.00	-275,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030901 / 0401010001 / / 067590604A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA /	0.00	538,856.00	-269,428.00	269,428.00	0.00	214,285.02	214,285.02	80%	55,142.98	0.00	0.00	0%	269,428.00	0.00
523010118 / 0806020135 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	165,345.96	0.00	-165,345.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020135 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	40,508.00	-40,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	164,321.00	0.00	-164,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020136 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	27,453.00	-18,057.43	9,395.57	0.00	9,395.57	9,395.57	100%	0.00	9,395.57	9,395.57	100%	0.00	9,395.57
523010118 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	165,345.96	0.00	-165,345.96	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806020137 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	20,754.00	-15,716.08	5,037.92	0.00	5,037.92	5,037.92	100%	0.00	5,037.92	5,037.92	100%	0.00	5,037.92
523010118 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	202,940.88	0.00	-202,940.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020138 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	50,100.00	-49,764.78	335.22	0.00	335.22	335.22	100%	0.00	335.22	335.22	100%	0.00	335.22
523010118 / 0806020155 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	19,024.14	0.00	-19,024.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020155 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	26,563.00	-17,658.73	8,904.27	0.00	8,904.27	8,904.27	100%	0.00	8,904.27	8,904.27	100%	0.00	8,904.27
523010118 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	3,834.69	0.00	-3,834.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020156 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	0.00	5,356.00	-5,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020157 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	3,834.69	0.00	-3,834.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020157 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	5,356.00	-5,356.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	3,834.69	0.00	-3,834.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	0.00	5,356.00	-5,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	357,933.88	0.00	-357,933.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	34,300.00	-8,756.33	25,543.67	0.00	25,543.67	25,543.67	100%	0.00	25,543.67	25,543.67	100%	0.00	25,543.67
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	11,402.61	0.00	-11,402.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	20,744.00	-13,749.76	6,994.24	0.00	6,994.24	6,994.24	100%	0.00	6,994.24	6,994.24	100%	0.00	6,994.24
523010118 / 0806020190 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	40,578.24	0.00	-40,578.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020190 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	0.00	55,226.00	-18,095.21	37,130.79	0.00	37,130.79	37,130.79	100%	0.00	37,130.79	37,130.79	100%	0.00	37,130.79
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	7,371.56	0.00	-7,371.56	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	0.00	10,295.00	-9,844.75	450.25	0.00	450.25	450.25	100%	0.00	450.24	450.24	100%	0.01	450.24
523010118 / 0806020194 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	7,212.60	0.00	-7,212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020194 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	0.00	10,071.00	-10,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	7,212.52	0.00	-7,212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	0.00	46.62	0.00	46.62	0.00	46.62	46.62	100%	0.00	46.62	46.62	100%	0.00	46.62
523010118 / 0806040101 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	57,032.94	0.00	-57,032.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040101 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	101,993.62	-2,950.47	99,043.15	0.00	99,043.15	99,043.15	100%	0.00	99,043.15	99,043.15	100%	0.00	99,043.15
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	115,428.51	0.00	-115,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	0.00	120,288.31	-3,461.00	116,827.31	0.00	116,827.31	116,827.31	100%	0.00	116,827.31	116,827.31	100%	0.00	116,827.31

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	64,639.50	0.00	-64,639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	83,100.87	-2,314.00	80,786.87	0.00	80,786.87	80,786.87	100%	0.00	80,786.87	80,786.87	100%	0.00	80,786.87
523010118 / 0806040104 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	346,654.00	-287,798.28	58,855.72	0.00	58,855.72	58,855.72	100%	0.00	58,855.72	58,855.72	100%	0.00	58,855.72
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	82,699.37	0.00	-82,699.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	98,910.55	-3,869.21	95,041.34	0.00	95,041.34	95,041.34	100%	0.00	95,041.34	95,041.34	100%	0.00	95,041.34
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	67,515.38	0.00	-67,515.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	95,602.10	-3,091.00	92,511.10	0.00	92,511.10	92,511.10	100%	0.00	92,511.10	92,511.10	100%	0.00	92,511.10
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	17,378.09	0.00	-17,378.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	0.00	43,530.94	-1,361.00	42,169.94	0.00	42,169.94	42,169.94	100%	0.00	42,169.94	42,169.94	100%	0.00	42,169.94



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	12,496.75	0.00	-12,496.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	0.00	17,552.18	-9,907.20	7,644.98	0.00	7,644.98	7,644.98	100%	0.00	7,644.98	7,644.98	100%	0.00	7,644.98
523010118 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	16,949.21	0.00	-16,949.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040111 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	31,463.30	-1,327.01	30,136.29	0.00	30,136.29	30,136.29	100%	0.00	30,136.29	30,136.29	100%	0.00	30,136.29
523010118 / 0806040112 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	19,766.43	0.00	-19,766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040112 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	27,599.00	-4,158.70	23,440.30	0.00	23,440.30	23,440.30	100%	0.00	23,440.30	23,440.30	100%	0.00	23,440.30
523010118 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	45,750.41	0.00	-45,750.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040113 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	0.00	39,380.00	-31,725.08	7,654.92	0.00	7,654.92	7,654.92	100%	0.00	7,654.92	7,654.92	100%	0.00	7,654.92
523010118 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	15,627.44	0.00	-15,627.44	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040114 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	21,821.00	-2,745.29	19,075.71	0.00	19,075.71	19,075.71	100%	0.00	19,075.71	19,075.71	100%	0.00	19,075.71
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	18,139.39	0.00	-18,139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	25,326.00	-9,895.67	15,430.33	0.00	15,430.33	15,430.33	100%	0.00	15,430.33	15,430.33	100%	0.00	15,430.33
523010118 / 0806040116 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	0.00	7,361.22	0.00	7,361.22	0.00	7,361.22	7,361.22	100%	0.00	7,361.22	7,361.22	100%	0.00	7,361.22
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	29,206.72	0.00	-29,206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	0.00	40,797.87	-19,369.11	21,428.76	0.00	21,428.76	21,428.76	100%	0.00	21,428.76	21,428.76	100%	0.00	21,428.76
523010118 / 0806040119 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	23,508.98	0.00	23,508.98	0.00	23,508.98	23,508.98	100%	0.00	23,508.98	23,508.98	100%	0.00	23,508.98
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	75,017.98	0.00	-75,017.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	0.00	56,942.00	-17,178.38	39,763.62	0.00	39,763.62	39,763.62	100%	0.00	39,763.62	39,763.62	100%	0.00	39,763.62

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	30,938.57	0.00	-30,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	0.00	46,213.64	-2,424.00	43,789.64	0.00	43,789.64	43,789.64	100%	0.00	43,789.64	43,789.64	100%	0.00	43,789.64
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818D / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	17,921.31	0.00	-17,921.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	0.00	25,021.00	-3,398.12	21,622.88	0.00	21,622.88	21,622.88	100%	0.00	21,622.88	21,622.88	100%	0.00	21,622.88
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	12,319.00	0.00	-12,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	0.00	19,481.52	-965.00	18,516.52	0.00	18,516.52	18,516.52	100%	0.00	18,516.52	18,516.52	100%	0.00	18,516.52
523010118 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	10,077.75	0.00	-10,077.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040126 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	0.00	14,072.00	-1,894.66	12,177.34	0.00	12,177.34	12,177.34	100%	0.00	12,177.34	12,177.34	100%	0.00	12,177.34

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	10,674.85	0.00	-10,674.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	0.00	14,904.00	-7,008.25	7,895.75	0.00	7,895.75	7,895.75	100%	0.00	7,895.75	7,895.75	100%	0.00	7,895.75
523010118 / 0806040129 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 2 - 30 MVA	10,409.02	0.00	-10,409.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040129 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 2 - 30 MVA	0.00	14,530.00	-7,960.18	6,569.82	0.00	6,569.82	6,569.82	100%	0.00	6,569.82	6,569.82	100%	0.00	6,569.82
523010118 / 0806040130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 3 - 60 MVA	23,286.11	0.00	-23,286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040130 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 3 - 60 MVA	0.00	32,515.00	-16,933.80	15,581.20	0.00	15,581.20	15,581.20	100%	0.00	15,581.20	15,581.20	100%	0.00	15,581.20
523010118 / 0806040141 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E JIVINO / RECURSOS	0.00	89,586.00	-89,559.95	26.05	0.00	26.05	26.05	100%	0.00	26.05	26.05	100%	0.00	26.05
523010118 / 0806040142 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	104,983.00	-104,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040143 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 1 - 33 MVA	27,433.38	0.00	-27,433.38	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040143 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 1 - 33 MVA	0.00	38,303.00	-24,488.14	13,814.86	0.00	13,814.86	13,814.86	100%	0.00	13,814.86	13,814.86	100%	0.00	13,814.86
523010118 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	7,977.41	0.00	-7,977.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040144 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	0.00	8,317.00	-8,271.57	45.43	0.00	45.43	45.43	100%	0.00	45.43	45.43	100%	0.00	45.43
523010118 / 0806040147 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	248,799.31	0.00	248,799.31	0.00	248,799.31	248,799.31	100%	0.00	248,799.28	248,799.28	100%	0.03	248,799.28
523010118 / 0806040148 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN RAFAEL,	0.00	201,057.60	-131,422.71	69,634.89	0.00	69,634.89	69,634.89	100%	0.00	69,634.89	69,634.89	100%	0.00	69,634.89
523010118 / 0806040151 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MANTA 138 kV /	0.00	7,285.47	0.00	7,285.47	0.00	7,285.47	7,285.47	100%	0.00	7,285.47	7,285.47	100%	0.00	7,285.47
523010118 / 0806040154 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 4 - 45 MVA	0.00	15,486.56	0.00	15,486.56	0.00	15,486.56	15,486.56	100%	0.00	15,486.56	15,486.56	100%	0.00	15,486.56
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	178,561.50	0.00	-178,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	236,885.44	-2,119.98	234,765.46	0.00	234,765.46	234,765.46	100%	0.00	234,765.46	234,765.46	100%	0.00	234,765.46

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	64,581.08	0.00	-64,581.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	86,840.45	-2,860.00	83,980.45	0.00	83,980.45	83,980.45	100%	0.00	83,980.45	83,980.45	100%	0.00	83,980.45
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA)	21,122.52	0.00	-21,122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA)	0.00	29,491.00	-5,957.42	23,533.58	0.00	23,533.58	23,533.58	100%	0.00	23,533.58	23,533.58	100%	0.00	23,533.58
523010118 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	37,833.76	0.00	-37,833.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040204 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	39,682.06	-2,141.00	37,541.06	0.00	37,541.06	37,541.06	100%	0.00	37,541.06	37,541.06	100%	0.00	37,541.06
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	114,335.97	0.00	-114,335.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	194,475.01	-3,458.00	191,017.01	0.00	191,017.01	191,017.01	100%	0.00	191,017.01	191,017.01	100%	0.00	191,017.01
523010118 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	101,880.29	0.00	-101,880.29	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040207 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	0.00	107,958.20	-2,483.00	105,475.20	0.00	105,475.20	105,475.20	100%	0.00	105,475.20	105,475.20	100%	0.00	105,475.20
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	57,431.11	0.00	-57,431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	0.00	81,232.17	-3,399.00	77,833.17	0.00	77,833.17	77,833.17	100%	0.00	77,833.17	77,833.17	100%	0.00	77,833.17
523010118 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	143,423.55	0.00	-143,423.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040209 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	178,214.70	-6,839.00	171,375.70	0.00	171,375.70	171,375.70	100%	0.00	171,375.69	171,375.69	100%	0.01	171,375.69
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	215,023.77	0.00	-215,023.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	135,920.50	-6,868.00	129,052.50	0.00	129,052.50	129,052.50	100%	0.00	129,052.50	129,052.50	100%	0.00	129,052.50
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	26,710.65	0.00	-26,710.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	0.00	58,962.58	-2,200.68	56,761.90	0.00	56,761.90	56,761.90	100%	0.00	56,761.87	56,761.87	100%	0.03	56,761.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	34,883.94	0.00	-34,883.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	51,848.80	-2,732.00	49,116.80	0.00	49,116.80	49,116.80	100%	0.00	49,116.80	49,116.80	100%	0.00	49,116.80
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	22,844.59	0.00	-22,844.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	48,956.47	-1,789.00	47,167.47	0.00	47,167.47	47,167.47	100%	0.00	47,167.47	47,167.47	100%	0.00	47,167.47
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	15,217.04	0.00	-15,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	0.00	41,249.40	-1,192.00	40,057.40	0.00	40,057.40	40,057.40	100%	0.00	40,057.40	40,057.40	100%	0.00	40,057.40
523010118 / 0806040217 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	22,655.47	-111.00	22,544.47	0.00	22,544.47	22,544.47	100%	0.00	22,544.47	22,544.47	100%	0.00	22,544.47
523010118 / 0806040218 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	11,001.70	0.00	-11,001.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040218 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	0.00	15,462.00	-7,264.93	8,197.07	0.00	8,197.07	8,197.07	100%	0.00	8,197.07	8,197.07	100%	0.00	8,197.07



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040219 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	49,479.96	0.00	-49,479.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040219 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	54,278.13	-2,776.00	51,502.13	0.00	51,502.13	51,502.13	100%	0.00	51,502.13	51,502.13	100%	0.00	51,502.13
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	25,251.73	0.00	-25,251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	35,259.00	-2,578.24	32,680.76	0.00	32,680.76	32,680.76	100%	0.00	32,680.76	32,680.76	100%	0.00	32,680.76
523010118 / 0806040221 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	109,585.44	0.00	-109,585.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040221 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	123,143.24	-5,390.00	117,753.24	0.00	117,753.24	117,753.24	100%	0.00	117,753.23	117,753.23	100%	0.01	117,753.23
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	54,478.57	0.00	-54,478.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	0.00	77,198.52	-3,718.00	73,480.52	0.00	73,480.52	73,480.52	100%	0.00	73,480.51	73,480.51	100%	0.01	73,480.51
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	6,898.02	0.00	-6,898.02	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	0.00	24,444.17	-539.00	23,905.17	0.00	23,905.17	23,905.17	100%	0.00	23,905.17	23,905.17	100%	0.00	23,905.17
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	16,193.64	0.00	-16,193.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	22,611.00	-7,318.00	15,293.00	0.00	15,293.00	15,293.00	100%	0.00	15,293.00	15,293.00	100%	0.00	15,293.00
523010118 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	27,974.81	0.00	-27,974.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040226 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	0.00	39,062.00	-5,901.48	33,160.52	0.00	33,160.52	33,160.52	100%	0.00	33,160.52	33,160.52	100%	0.00	33,160.52
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	6,898.02	0.00	-6,898.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	0.00	9,629.00	-4,304.28	5,324.72	0.00	5,324.72	5,324.72	100%	0.00	5,324.72	5,324.72	100%	0.00	5,324.72
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	6,826.01	0.00	-6,826.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	9,544.87	-5,691.70	3,853.17	0.00	3,853.17	3,853.17	100%	0.00	3,853.17	3,853.17	100%	0.00	3,853.17

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	7,225.68	0.00	-7,225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	0.00	10,088.00	-877.52	9,210.48	0.00	9,210.48	9,210.48	100%	0.00	9,210.48	9,210.48	100%	0.00	9,210.48
523010118 / 0806040230 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUMBARATZA /	0.00	33,512.87	0.00	33,512.87	0.00	33,512.87	33,512.87	100%	0.00	33,512.87	33,512.87	100%	0.00	33,512.87
523010118 / 0806040247 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	6,671.81	0.00	-6,671.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040247 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	9,317.00	-4,978.62	4,338.38	0.00	4,338.38	4,338.38	100%	0.00	4,338.38	4,338.38	100%	0.00	4,338.38
523010118 / 0806050103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T SANTA	51,427.47	0.00	-51,427.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050103 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T SANTA	0.00	44,100.00	-44,100.00	0.00	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 -	76.71	0.00	-76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050109 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	0.00	108.00	-108.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806050130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PUYO-TENA /	613.54	0.00	-613.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050130 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PUYO-TENA /	0.00	858.00	-858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050164 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	6,135.60	0.00	-6,135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050164 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	0.00	8,565.00	-8,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T ZHORAY - MILAGRO /	76.71	0.00	-76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050203 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T ZHORAY - MILAGRO /	0.00	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - TOTORAS /	76.71	0.00	-76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050205 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - TOTORAS /	0.00	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050206 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - RIOBAMBA	76.71	0.00	-76.71	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806050206 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - RIOBAMBA	0.00	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	1,380.51	0.00	-1,380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050208 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	0.00	1,931.00	-1,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	76.71	0.00	-76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050210 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	0.00	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T CUENCA - LOJA /	76.71	0.00	-76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050222 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T CUENCA - LOJA /	0.00	108.00	-108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO - SAN	76.71	0.00	-76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050225 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO - SAN	0.00	108.00	-108.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806050230 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / LT PASCUALES -	460.20	0.00	-460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050230 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / LT PASCUALES -	0.00	646.00	-646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	7,711.13	0.00	-7,711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930C / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	353.52	0.00	-353.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930D / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	1,934,780.15	0.00	-1,934,780.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	9,730.50	0.00	-9,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930G / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	1,156.56	0.00	-1,156.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930H / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	1,272,199.36	0.00	-1,272,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930J / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	15,033.75	0.00	-15,033.75	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / 096580930L / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	5,578.01	0.00	-5,578.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / 096580930A / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	1,440.89	0.00	-1,440.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / 096580930D / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	23,539.26	0.00	23,539.26	0.00	23,539.26	23,539.26	100%	0.00	23,539.26	23,539.26	100%	0.00	23,539.26
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / 096580930E / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	95.43	0.00	-95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	1,299.01	0.00	1,299.01	0.00	1,299.01	1,299.01	100%	0.00	1,299.01	1,299.01	100%	0.00	1,299.01
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / 096580930G / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	600.72	29.80	-600.72	29.80	0.00	29.80	29.80	100%	0.00	29.80	29.80	100%	0.00	29.80
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / 096580930I / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	39,821.78	0.00	-39,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / 096580930J / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	7,808.58	0.00	-7,808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / 096580930K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	5,578.01	847.35	-5,578.01	847.35	0.00	847.35	847.35	100%	0.00	847.35	847.35	100%	0.00	847.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930L / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	32,929.18	0.00	32,929.18	0.00	32,929.18	32,929.18	100%	0.00	32,929.17	32,929.17	100%	0.01	32,929.17
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101A / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	5,218,117.56	-197,834.20	5,020,283.36	0.00	5,020,283.36	5,020,283.36	100%	0.00	9,536.24	9,536.24	0%	5,010,747.12	9,536.24
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	34,261.51	0.00	34,261.51	0.00	34,261.51	34,261.51	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,261.51	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101C / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	33,679.66	-31,017.19	2,662.47	0.00	2,662.47	2,662.47	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,662.47	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101D / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	8,830.57	0.00	8,830.57	0.00	8,830.57	8,830.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,830.57	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 097560101K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	6,046.37	6,046.37	40%	8,953.63	6,046.37
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930A / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	2,774.12	0.00	-2,774.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930E / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	183.72	0.00	-183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930H / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	2,449,346.72	0.00	-2,449,346.72	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	10,739.27	0.00	-10,739.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	4,005.19	0.00	-4,005.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	18,733.98	0.00	-18,733.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930I / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	76,668.30	0.00	-76,668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930L / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	10,739.27	0.00	-10,739.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	422,674.72	-37.72	422,637.00	0.00	422,601.86	422,601.86	100%	35.14	4,458.48	4,458.48	1%	418,178.52	4,303.05
523010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601E / 11 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	44,723.10	0.00	-44,723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112H / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,880.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112J / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,126.33	0.00	-2,126.33	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112K / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,403.00	0.00	-2,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112M / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	86,782.80	0.00	-86,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112I / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	1,920.00	0.00	-1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112L / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	93,382.00	0.00	-93,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112P / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	49,986.96	0.00	-49,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030501 / 0401010001 / / 126570112O / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ DUDAS / TARIFA / /	68,383.00	0.00	-68,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030501 / 0401010001 / / 126570112Q / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ DUDAS / TARIFA / /	24,993.45	0.00	-24,993.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401E / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	74,620.37	0.00	-74,620.37	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570401C / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,205,803.00	-2,205,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570401D / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	901,518.00	-901,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101K / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101L / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	144,800.00	0.00	-144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101M / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101N / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101O / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,801.00	0.00	-44,801.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101Q / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	75,600.00	0.00	-75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101R / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	179,000.00	0.00	-179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101S / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	29,866.00	0.00	-29,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101U / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	197,120.00	0.00	-197,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101V / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101W / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301A / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301B / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301C / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301D / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	190,000.00	0.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101C / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	185,600.00	0.00	-185,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,041.24	-4,041.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,016.34	-4,016.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	146.49	-146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,268.55	-257.37	1,011.18	0.00	0.00	0.00	0%	1,011.18	0.00	0.00	0%	1,011.18	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,752.69	-7,583.86	3,168.83	3,113.24	0.00	0.00	0%	3,168.83	0.00	0.00	0%	3,168.83	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,516.77	-1,516.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	20,693.89	-20,685.39	8.50	8,567.65	0.00	0.00	0%	8.50	0.00	0.00	0%	8.50	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301I / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	7,212.36	-7,212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	30,129.78	0.00	30,129.78	0.00	30,129.78	30,129.78	100%	0.00	26,924.39	26,924.39	89%	3,205.39	26,924.40
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	4,476.37	100%	0.00	3,384.94	3,384.94	76%	1,091.43	2,627.24
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,587.88	0.00	6,587.88	0.00	6,587.88	6,587.88	100%	0.00	2,018.96	2,018.96	31%	4,568.92	1,769.41
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,731.93	0.00	6,731.93	0.00	6,731.93	6,731.93	100%	0.00	6,669.16	6,669.16	99%	62.77	6,669.16
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	12,820.45	-6,416.76	6,403.69	0.00	6,025.11	6,025.11	94%	378.58	1,825.62	1,825.62	29%	4,578.07	1,825.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01I / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	64,492.60	-42,487.94	22,004.66	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	4.66	21,952.00	21,952.00	100%	52.66	21,952.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,800.00	0.00	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,980.00	-3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,825.38	-3,600.00	225.38	221.43	0.00	0.00	0%	225.38	0.00	0.00	0%	225.38	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	200.00	-200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	19,939.21	-5,000.00	14,939.21	8,480.78	0.00	0.00	0%	14,939.21	0.00	0.00	0%	14,939.21	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	100%	0.00	929.13	929.13	82%	210.87	929.13
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,268.30	0.00	1,268.30	0.00	1,268.30	1,268.30	100%	0.00	959.11	959.11	76%	309.19	744.41
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	9,950.00	100%	0.00	3,049.34	3,049.34	31%	6,900.66	2,672.44
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,530.37	-400.00	1,130.37	0.00	951.33	951.33	84%	179.04	288.29	288.29	26%	842.08	288.29
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,140.00	-4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-1,950.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,257.20	-2,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057113201B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	100%	0.00	3,171.94	3,171.94	31%	7,178.06	2,779.89
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057113201F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	8,191.10	-4,800.00	3,391.10	0.00	1,057.04	1,057.04	31%	2,334.06	320.28	320.28	9%	3,070.82	320.28
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	79,000.00	0.00	-79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,340.00	-5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,318.00	-3,060.00	258.00	253.47	0.00	0.00	0%	258.00	0.00	0.00	0%	258.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	898.00	0.00	898.00	0.00	898.00	898.00	100%	0.00	748.69	748.69	83%	149.31	748.69
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,984.24	0.00	2,984.24	0.00	2,984.24	2,984.24	100%	0.00	2,256.62	2,256.62	76%	727.62	1,751.50
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00	13,350.00	100%	0.00	4,091.35	4,091.35	31%	9,258.65	3,585.64
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,013.78	0.00	1,013.78	0.00	1,013.78	1,013.78	100%	0.00	1,004.33	1,004.33	99%	9.45	1,004.33
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	28,173.31	-9,090.48	19,082.83	0.00	19,082.83	19,082.83	100%	0.00	5,782.14	5,782.14	30%	13,300.69	5,782.14
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	193,900.00	0.00	-193,900.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	12,828.41	-10,800.00	2,028.41	1,992.82	0.00	0.00	0%	2,028.41	0.00	0.00	0%	2,028.41	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	42,948.50	-35,000.00	7,948.50	7,948.50	0.00	0.00	0%	7,948.50	0.00	0.00	0%	7,948.50	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	7,850.00	-7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	10,260.00	100%	0.00	8,362.19	8,362.19	82%	1,897.81	8,362.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,760.43	0.00	2,760.43	0.00	2,760.43	2,760.43	100%	0.00	2,087.39	2,087.39	76%	673.04	1,620.14
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00	76,400.00	100%	0.00	23,413.98	23,413.98	31%	52,986.02	20,519.90
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00	100%	0.00	13,552.44	13,552.44	99%	127.56	13,552.44
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	28,607.35	-12,223.27	16,384.08	0.00	16,384.08	16,384.08	100%	0.00	4,964.44	4,964.44	30%	11,419.64	4,964.44
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	7,850.00	-7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	74,700.00	0.00	-74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,580.00	-4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	27,182.12	-25,920.00	1,262.12	1,239.98	0.00	0.00	0%	1,262.12	0.00	0.00	0%	1,262.12	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	41,569.83	-5,000.00	36,569.83	19,429.18	0.00	0.00	0%	36,569.83	0.00	0.00	0%	36,569.83	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00	8,584.00	100%	0.00	7,365.63	7,365.63	86%	1,218.37	7,365.63
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,744.67	0.00	5,744.67	0.00	5,744.67	5,744.67	100%	0.00	4,344.00	4,344.00	76%	1,400.67	3,371.62
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	11,450.00	11,450.00	100%	0.00	3,509.07	3,509.07	31%	7,940.93	3,075.33
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,950.22	0.00	4,950.22	0.00	4,950.22	4,950.22	100%	0.00	4,904.06	4,904.06	99%	46.16	4,904.06
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	52,955.52	-24,732.63	28,222.89	0.00	28,222.89	28,222.89	100%	0.00	8,551.52	8,551.52	30%	19,671.37	8,551.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	76,700.00	0.00	-76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,820.00	-4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	1,368.00	1,368.00	91%	132.00	1,344.00	1,344.00	90%	156.00	1,344.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	74,475.12	-72,000.00	2,475.12	2,431.70	0.00	0.00	0%	2,475.12	0.00	0.00	0%	2,475.12	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	45,170.21	-10,000.00	35,170.21	24,084.67	0.00	0.00	0%	35,170.21	0.00	0.00	0%	35,170.21	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	23,385.20	0.00	23,385.20	0.00	23,385.20	23,385.20	100%	0.00	20,654.89	20,654.89	88%	2,730.31	20,654.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	4,476.37	100%	0.00	3,384.94	3,384.94	76%	1,091.43	2,627.24
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	12,050.00	12,050.00	100%	0.00	3,692.95	3,692.95	31%	8,357.05	3,236.48
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,373.04	0.00	4,373.04	0.00	4,373.04	4,373.04	100%	0.00	4,332.27	4,332.27	99%	40.77	4,332.27
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	40,955.52	-24,000.00	16,955.52	0.00	15,538.44	15,538.44	92%	1,417.08	4,708.23	4,708.23	28%	12,247.29	4,708.23
523010119 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	26,600.00	0.00	-26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	29,100.00	0.00	-29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,400.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	0.00	4,476.37	4,476.37	100%	0.00	3,384.94	3,384.94	76%	1,091.43	2,627.24
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	100%	0.00	2,604.97	2,604.97	31%	5,895.03	2,282.99
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	27,500.00	0.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,582.87	-5,292.00	290.87	285.77	0.00	0.00	0%	290.87	0.00	0.00	0%	290.87	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	21,928.77	-2,000.00	19,928.77	10,768.66	0.00	0.00	0%	19,928.77	0.00	0.00	0%	19,928.77	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,117.20	0.00	1,117.20	0.00	1,117.20	1,117.20	100%	0.00	910.54	910.54	82%	206.66	910.54
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	746.06	0.00	746.06	0.00	746.06	746.06	100%	0.00	564.16	564.16	76%	181.90	437.88
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	100%	0.00	1,149.36	1,149.36	31%	2,600.64	1,007.29
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	16,173.31	-10,342.68	5,830.63	0.00	5,179.48	5,179.48	89%	651.15	1,569.56	1,569.56	27%	4,261.07	1,569.56
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	36,500.00	0.00	-36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,780.00	-3,780.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,930.00	-3,672.00	258.00	253.47	0.00	0.00	0%	258.00	0.00	0.00	0%	258.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	19,899.28	-2,000.00	17,899.28	13,912.32	0.00	0.00	0%	17,899.28	0.00	0.00	0%	17,899.28	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	798.00	798.00	100%	0.00	650.39	650.39	82%	147.61	650.39
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	746.06	0.00	746.06	0.00	746.06	746.06	100%	0.00	564.16	564.16	76%	181.90	437.88
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	100%	0.00	2,896.10	2,896.10	31%	6,553.90	2,538.12
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	16,173.31	-11,310.94	4,862.37	0.00	4,862.37	4,862.37	100%	0.00	1,473.34	1,473.34	30%	3,389.03	1,473.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	39,050.00	0.00	-39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,350.00	-9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,008.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,675.00	-3,225.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,450.00	0.00	0.00	0%	6,450.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,110.09	-4,002.00	108.09	106.19	0.00	0.00	0%	108.09	0.00	0.00	0%	108.09	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,160.00	-2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,547.20	0.00	1,547.20	0.00	772.00	772.00	50%	775.20	666.95	666.95	43%	880.25	666.95
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057113201A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,938.37	0.00	6,938.37	0.00	6,938.37	6,938.37	100%	0.00	5,246.63	5,246.63	76%	1,691.74	4,072.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	100%	0.00	168.57	168.57	31%	381.43	147.74
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	9,971.84	-4,320.00	5,651.84	0.00	5,651.84	5,651.84	100%	0.00	1,712.52	1,712.52	30%	3,939.32	1,712.52
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,920.00	-5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	15,335.70	-3,000.00	12,335.70	5,053.51	0.00	0.00	0%	12,335.70	0.00	0.00	0%	12,335.70	0.00
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057113Z01A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,924.00	0.00	4,924.00	0.00	4,924.00	4,924.00	100%	0.00	3,723.43	3,723.43	76%	1,200.57	2,889.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 057113201B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	100%	0.00	4,535.68	4,535.68	31%	10,264.32	3,975.06
523010119 / 0503033801 / 0401010001 / / 057110302A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	77,891.40	-77,891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033802 / 0401010001 / / 057110302B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	90,873.00	-90,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033803 / 0401010001 / / 057110302C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	51,928.20	-51,928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033804 / 0401010001 / / 057110302D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	38,944.80	-38,944.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	7,600.00	0.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	914.40	-900.00	14.40	14.15	0.00	0.00	0%	14.40	0.00	0.00	0%	14.40	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	79.80	0.00	79.80	0.00	79.80	79.80	100%	0.00	65.04	65.04	82%	14.76	65.04
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057113201B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	766.22	766.22	31%	1,733.78	671.51
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057113201E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	17.56	0.00	17.56	0.00	17.56	17.56	100%	0.00	17.40	17.40	99%	0.16	17.40
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 057113201F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,260.73	-3,000.00	2,260.73	0.00	1,374.15	1,374.15	61%	886.58	416.38	416.38	18%	1,844.35	416.38
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	7,600.00	0.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	220.00	-220.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	336.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,250.00	-750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	915.78	-900.00	15.78	15.50	0.00	0.00	0%	15.78	0.00	0.00	0%	15.78	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	79.80	0.00	79.80	0.00	79.80	79.80	100%	0.00	65.04	65.04	82%	14.76	65.04
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	100%	0.00	168.57	168.57	31%	381.43	147.74
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	70.22	0.00	70.22	0.00	70.22	70.22	100%	0.00	69.57	69.57	99%	0.65	69.57
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,260.72	-3,000.00	2,260.72	0.00	1,374.15	1,374.15	61%	886.57	416.38	416.38	18%	1,844.34	416.38
523010119 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818D / 08 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	100.00	-100.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	0.00	11,798.00	0.00	11,798.00	0.00	11,798.00	11,798.00	100%	0.00	11,393.21	11,393.21	97%	404.79	11,276.88
523010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101E / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	1,060.00	100%	0.00	1,060.00	1,060.00	100%	0.00	1,060.00
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110101A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110102A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	7,750.00	0.00	-7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110103A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	31,000.00	0.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110101B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110102B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	7,250.00	0.00	-7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110103B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	29,000.00	0.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	77,760.00	0.00	-77,760.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	21,506.04	0.00	-21,506.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	265,232.80	-94,592.80	170,640.00	0.00	136,002.19	136,002.19	80%	34,637.81	86,339.03	86,339.03	51%	84,300.97	80,193.49
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	50,160.00	-50,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	51,840.00	0.00	-51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	12,903.62	0.00	-12,903.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	174,015.91	-102,631.91	71,384.00	0.00	70,945.69	70,945.69	99%	438.31	29,956.40	29,956.40	42%	41,427.60	29,956.40
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	30,096.00	-30,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808Q / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	83,981.04	83,981.04	81%	20,018.96	73,691.44	73,691.44	71%	30,308.56	73,691.44
523010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	8,602.42	0.00	-8,602.42	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	80,256.00	0.00	80,256.00	0.00	1,447.04	1,447.04	2%	78,808.96	1,447.04	1,447.04	2%	78,808.96	1,215.77
523010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	20,064.00	0.00	20,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,064.00	0.00	0.00	0%	20,064.00	0.00
523010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	29,166.60	19,500.00	-45,541.32	3,125.28	0.00	3,124.83	3,124.83	100%	0.45	2,960.38	2,960.38	95%	164.90	2,960.38
523010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	38,581.00	-38,449.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
523010120 / 0806020136 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	22,598.00	-22,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	14,342.72	14,342.72	85%	2,536.28	14,342.72
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	14,284.00	-14,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	15,259.00	-14,070.00	1,189.00	0.00	1,188.90	1,188.90	100%	0.10	0.00	0.00	0%	1,189.00	0.00
523010120 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	23,727.00	-23,727.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806020138 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	10,170.00	-10,170.00	0.00	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.) /	41,162.30	20,042.00	-41,653.04	19,551.26	0.00	19,551.26	19,551.26	100%	0.00	16,393.96	16,393.96	84%	3,157.30	16,393.96
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	22,598.00	-22,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570803C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	7,759.00	-4,062.00	3,697.00	3,294.14	0.00	0.00	0%	3,697.00	0.00	0.00	0%	3,697.00	0.00
523010120 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	29,556.10	13,365.00	-29,886.97	13,034.13	0.00	13,034.13	13,034.13	100%	0.00	10,929.24	10,929.24	84%	2,104.89	10,929.24
523010120 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,358.00	-2,708.00	1,650.00	1,647.07	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00
523010120 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	40,043.80	30,063.00	-40,779.92	29,326.88	0.00	29,326.88	29,326.88	100%	0.00	24,590.86	24,590.86	84%	4,736.02	24,590.86
523010120 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,025.00	-2,725.00	3,300.00	3,294.14	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00	0.00	0%	3,300.00	0.00
523010120 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	29,556.10	20,042.00	-30,046.84	19,551.26	0.00	19,551.26	19,551.26	100%	0.00	16,393.92	16,393.92	84%	3,157.34	16,393.92

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,465.00	-1,817.00	1,648.00	1,647.07	0.00	0.00	0%	1,648.00	0.00	0.00	0%	1,648.00	0.00
523010120 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	23,386.00	-576.12	22,809.88	0.00	22,809.88	22,809.88	100%	0.00	19,126.27	19,126.27	84%	3,683.61	19,126.27
523010120 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	8,033.00	-4,738.00	3,295.00	3,294.14	0.00	0.00	0%	3,295.00	0.00	0.00	0%	3,295.00	0.00
523010120 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	42,904.10	135,849.00	-63,879.67	114,873.43	0.00	114,873.43	114,873.43	100%	0.00	108,827.50	108,827.50	95%	6,045.93	108,827.50
523010120 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	24,255.00	-11,251.80	13,003.20	13,003.20	0.00	0.00	0%	13,003.20	0.00	0.00	0%	13,003.20	0.00
523010120 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	34,323.30	45,518.00	-42,122.40	37,718.90	0.00	37,718.90	37,718.90	100%	0.00	35,815.12	35,815.12	95%	1,903.78	35,815.12
523010120 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,127.00	-7,625.40	6,501.60	6,501.60	0.00	0.00	0%	6,501.60	0.00	0.00	0%	6,501.60	0.00
523010120 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	29,556.10	45,661.00	-37,368.58	37,848.52	0.00	37,848.52	37,848.52	100%	0.00	35,856.50	35,856.50	95%	1,992.02	35,856.50
523010120 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	14,148.00	-4,395.60	9,752.40	9,752.40	0.00	0.00	0%	9,752.40	0.00	0.00	0%	9,752.40	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040108 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	12,255.00	-2.58	12,252.42	0.00	12,252.42	12,252.42	100%	0.00	12,252.40	12,252.40	100%	0.02	12,252.40
523010120 / 0806040108 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	17,151.00	-9,476.02	7,674.98	0.00	4,561.23	4,561.23	59%	3,113.75	2,063.41	2,063.41	27%	5,611.57	2,063.41
523010120 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	29,556.10	37,585.51	-34,556.10	32,585.51	0.00	32,585.51	32,585.51	100%	0.00	32,636.07	32,636.07	100%	-50.56	32,636.07
523010120 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,851.00	-4,142.08	1,708.92	1,647.07	0.00	0.00	0%	1,708.92	0.00	0.00	0%	1,708.92	0.00
523010120 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	11,520.50	16,698.00	-11,925.75	16,292.75	0.00	16,292.75	16,292.75	100%	0.00	13,661.63	13,661.63	84%	2,631.12	13,661.63
523010120 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,166.00	-1,518.00	1,648.00	1,647.07	0.00	0.00	0%	1,648.00	0.00	0.00	0%	1,648.00	0.00
523010120 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	31,463.00	23,386.00	-32,039.12	22,809.88	0.00	22,809.88	22,809.88	100%	0.00	19,126.27	19,126.27	84%	3,683.61	19,126.27
523010120 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,036.00	-4,738.00	3,298.00	3,294.14	0.00	0.00	0%	3,298.00	0.00	0.00	0%	3,298.00	0.00
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	29,715.00	24,255.00	-41,522.64	12,447.36	0.00	12,447.36	12,447.36	100%	0.00	8,298.24	8,298.24	67%	4,149.12	8,298.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,674.18	-2,697.42	8,976.76	0.00	6,976.76	6,976.76	78%	2,000.00	4,563.36	4,563.36	51%	4,413.40	4,563.36
523010120 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	22,882.20	0.00	-22,882.20	0.00	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	27,649.30	20,152.00	-36,617.18	11,184.12	0.00	11,184.12	11,184.12	100%	0.00	11,166.22	11,166.22	100%	17.90	11,166.22
523010120 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,213.00	-4,038.07	8,174.93	0.00	8,174.93	8,174.93	100%	0.00	3,862.14	3,862.14	47%	4,312.79	3,862.14
523010120 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,365.00	-330.87	13,034.13	0.00	13,034.13	13,034.13	100%	0.00	10,929.24	10,929.24	84%	2,104.89	10,929.24
523010120 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,208.00	-1,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	24,789.00	6,017.00	-25,613.99	5,192.01	0.00	5,192.01	5,192.01	100%	0.00	4,918.77	4,918.77	95%	273.24	4,918.77
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,184.00	-542.00	3,642.00	3,250.80	337.12	337.12	9%	3,304.88	0.00	0.00	0%	3,642.00	0.00
523010120 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	30,509.60	14,388.00	-34,057.19	10,840.41	0.00	10,840.41	10,840.41	100%	0.00	10,269.87	10,269.87	95%	570.54	10,269.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,382.00	-1,306.00	5,076.00	4,876.20	188.16	188.16	4%	4,887.84	0.00	0.00	0%	5,076.00	0.00
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	32,480.00	17,915.00	-32,482.95	17,912.05	0.00	17,912.05	17,912.05	100%	0.00	17,911.99	17,911.99	100%	0.06	17,911.99
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,779.60	-15,971.76	9,807.84	0.00	9,807.84	9,807.84	100%	0.00	4,117.68	4,117.68	42%	5,690.16	4,117.68
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	34,170.70	21,215.00	-34,173.37	21,212.33	0.00	21,212.33	21,212.33	100%	0.00	21,212.29	21,212.29	100%	0.04	21,212.29
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	31,376.82	-16,041.64	15,335.18	0.00	14,794.33	14,794.33	96%	540.85	6,543.68	6,543.68	43%	8,791.50	6,543.68
523010120 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	30,509.60	21,340.00	-35,012.05	16,837.55	0.00	16,837.55	16,837.55	100%	0.00	15,951.37	15,951.37	95%	886.18	15,951.37
523010120 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,439.00	-1,929.00	6,510.00	6,501.60	0.00	0.00	0%	6,510.00	0.00	0.00	0%	6,510.00	0.00
523010120 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	27,649.30	8,765.00	-28,345.04	8,069.26	0.00	8,069.26	8,069.26	100%	0.00	4,841.55	4,841.55	60%	3,227.71	4,841.55
523010120 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	14,262.00	-4,634.00	9,628.00	0.00	7,628.00	7,628.00	79%	2,000.00	4,790.93	4,790.93	50%	4,837.07	4,790.93

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E TENA	24,789.00	0.00	-24,789.00	0.00	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	27,649.30	0.00	-27,649.30	0.00	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	34,323.30	19,734.00	-38,605.16	15,452.14	0.00	15,452.14	15,452.14	100%	0.00	14,671.44	14,671.44	95%	780.70	14,671.44
523010120 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	6,665.00	-1,785.00	4,880.00	4,876.20	0.00	0.00	0%	4,880.00	0.00	0.00	0%	4,880.00	0.00
523010120 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818D / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	101.92	0.00	101.92	0.00	101.92	101.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	101.92	0.00
523010120 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,685.00	-3,591.96	11,093.04	0.00	11,093.04	11,093.04	100%	0.00	10,509.21	10,509.21	95%	583.83	10,509.21
523010120 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,516.00	-1,328.00	7,188.00	6,501.60	682.08	682.08	9%	6,505.92	0.00	0.00	0%	7,188.00	0.00
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	32,000.00	-4,016.60	27,983.40	0.00	27,983.40	27,983.40	100%	0.00	23,491.33	23,491.33	84%	4,492.07	23,491.33



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	27,859.00	-26,670.10	1,188.90	0.00	1,188.90	1,188.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,188.90	0.00
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,000.00	-2,418.42	22,581.58	0.00	22,581.58	22,581.58	100%	0.00	18,956.66	18,956.66	84%	3,624.92	18,956.66
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	22,049.00	-20,830.00	1,219.00	0.00	1,218.44	1,218.44	100%	0.56	0.00	0.00	0%	1,219.00	0.00
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,000.00	-2,418.42	22,581.58	0.00	22,581.58	22,581.58	100%	0.00	18,956.65	18,956.65	84%	3,624.93	18,956.65
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	22,284.00	-20,830.36	1,453.64	0.00	1,453.64	1,453.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,453.64	0.00
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818D / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	31,463.00	36,462.75	-51,633.00	16,292.75	0.00	16,292.75	16,292.75	100%	0.00	13,661.63	13,661.63	84%	2,631.12	13,661.63
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,669.00	-5,019.00	1,650.00	1,647.07	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	33,000.00	-19,420.89	13,579.11	0.00	13,579.11	13,579.11	100%	0.00	10,160.64	10,160.64	75%	3,418.47	10,160.64

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	29,324.00	-27,500.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,500.00	-7,983.90	17,516.10	0.00	17,516.10	17,516.10	100%	0.00	11,778.87	11,778.87	67%	5,737.23	11,778.87
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	22,635.00	-21,250.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,385.00	0.00	0.00	0%	1,385.00	0.00
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	17,209.00	-52.00	17,157.00	0.00	17,157.00	17,157.00	100%	0.00	12,926.44	12,926.44	75%	4,230.56	12,926.44
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	14,915.00	-14,340.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0%	575.00	0.00	0.00	0%	575.00	0.00
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	45,000.00	-31,420.89	13,579.11	0.00	13,579.11	13,579.11	100%	0.00	10,160.64	10,160.64	75%	3,418.47	10,160.64
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	38,908.00	-37,500.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,408.00	0.00	0.00	0%	1,408.00	0.00
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,500.00	-2,920.89	13,579.11	0.00	13,579.11	13,579.11	100%	0.00	10,160.64	10,160.64	75%	3,418.47	10,160.64
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,456.00	-14,456.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,000.00	-7,483.90	17,516.10	0.00	17,516.10	17,516.10	100%	0.00	13,106.51	13,106.51	75%	4,409.59	13,106.51
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	21,593.00	-20,830.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0%	763.00	0.00	0.00	0%	763.00	0.00
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	22,000.00	-4,483.90	17,516.10	0.00	17,516.10	17,516.10	100%	0.00	13,106.51	13,106.51	75%	4,409.59	13,106.51
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	19,049.00	-19,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	20,000.00	-4.40	19,995.60	0.00	19,995.60	19,995.60	100%	0.00	17,395.98	17,395.98	87%	2,599.62	17,395.98
523010120 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,413.00	-16,670.31	742.69	0.00	742.69	742.69	100%	0.00	0.00	0.00	0%	742.69	0.00
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	14,239.65	14,239.65	84%	2,639.35	14,239.65
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	15,566.00	-14,070.83	1,495.17	0.00	1,495.17	1,495.17	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,495.17	0.00
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	16,879.00	100%	0.00	12,784.36	12,784.36	76%	4,094.64	12,784.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	15,259.00	-14,070.00	1,189.00	0.00	1,188.90	1,188.90	100%	0.10	0.00	0.00	0%	1,189.00	0.00
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	16,500.00	-2,920.89	13,579.11	0.00	13,579.11	13,579.11	100%	0.00	10,160.64	10,160.64	75%	3,418.47	10,160.64
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	15,388.00	-15,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,209.00	-52.00	17,157.00	0.00	17,157.00	17,157.00	100%	0.00	12,955.01	12,955.01	76%	4,201.99	12,955.01
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,004.00	-15,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	17,209.00	-52.00	17,157.00	0.00	17,157.00	17,157.00	100%	0.00	12,926.44	12,926.44	75%	4,230.56	12,926.44
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,604.00	-14,834.45	769.55	0.00	0.00	0.00	0%	769.55	0.00	0.00	0%	769.55	0.00
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	13,338.00	13,338.00	100%	3.00	10,096.04	10,096.04	76%	3,244.96	10,096.04
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	12,344.00	-11,120.00	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	13,338.00	13,338.00	100%	3.00	10,039.76	10,039.76	75%	3,301.24	10,039.76
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	11,883.00	-11,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	13,338.00	13,338.00	100%	3.00	10,039.76	10,039.76	75%	3,301.24	10,039.76
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,854.00	-11,120.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0%	734.00	0.00	0.00	0%	734.00	0.00
523010120 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	13,338.00	13,338.00	100%	3.00	10,039.76	10,039.76	75%	3,301.24	10,039.76
523010120 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,991.00	-11,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	14,239.67	14,239.67	84%	2,639.33	14,239.67
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,259.00	-14,070.00	1,189.00	0.00	1,188.90	1,188.90	100%	0.10	0.00	0.00	0%	1,189.00	0.00
523010120 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	14,239.67	14,239.67	84%	2,639.33	14,239.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,259.00	-14,070.00	1,189.00	0.00	1,188.90	1,188.90	100%	0.10	0.00	0.00	0%	1,189.00	0.00
523010120 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	14,239.67	14,239.67	84%	2,639.33	14,239.67
523010120 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,259.00	-14,070.00	1,189.00	0.00	1,188.90	1,188.90	100%	0.10	0.00	0.00	0%	1,189.00	0.00
523010120 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	16,879.00	100%	0.00	12,784.35	12,784.35	76%	4,094.65	12,784.35
523010120 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,259.00	-14,070.10	1,188.90	0.00	1,188.90	1,188.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,188.90	0.00
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	14,239.67	14,239.67	84%	2,639.33	14,239.67
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,494.00	-14,070.00	1,424.00	0.00	1,423.16	1,423.16	100%	0.84	0.00	0.00	0%	1,424.00	0.00
523010120 / 0806040261 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	19,500.00	-19,490.87	9.13	0.00	0.00	0.00	0%	9.13	0.00	0.00	0%	9.13	0.00
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	17,209.00	-52.00	17,157.00	0.00	17,157.00	17,157.00	100%	0.00	12,926.42	12,926.42	75%	4,230.58	12,926.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	16,813.00	-15,581.00	1,232.00	0.00	1,232.00	1,232.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,232.00	0.00
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101A / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,953.13	21,953.13	100%	46.87	10,607.15	10,607.15	48%	11,392.85	10,607.15
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	17,653.80	-1,027.80	16,626.00	0.00	16,420.02	16,420.02	99%	205.98	12,226.35	12,226.35	74%	4,399.65	12,226.35
523010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001E / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	1,799.56	0.00	-1,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602E / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / HTP-	1,350.65	0.00	-1,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602C / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	11,290.00	-11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010121 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570803B / 08 ADMINISTRACIÓN TEMPORAL BARCAZA	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
523010121 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570803B / 08 ADMINISTRACIÓN TEMPORAL BARCAZA	0.00	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0%	272.00	0.00	0.00	0%	272.00	0.00
523010122 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570803B / 08 GASTOS FINANCIEROS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,880.00	0.00	0.00	0%	1,880.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010122 / 0806040141 / 0401010001 / / 087570803B / 08 GASTOS FINANCIEROS (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	7,801.92	7,801.92	100%	8.08	0.00	0.00	0%	7,810.00	0.00
523010122 / 0806040261 / 0401010001 / / 087570803B / 08 GASTOS FINANCIEROS (COST. OPER.) /	0.00	7,810.00	0.00	7,810.00	7,801.92	0.00	0.00	0%	7,810.00	0.00	0.00	0%	7,810.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331507A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	0.00	1,036,004.42	-100,000.00	936,004.42	0.00	900,435.03	900,435.03	96%	35,569.39	548,821.05	548,821.05	59%	387,183.37	548,821.05
523010123 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570805B / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	0.00	89,833.00	-89,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570803B / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010123 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601D / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	3,142.20	0.00	-3,142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / CENTRAL	12,159.88	0.00	-12,159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203B / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / HTP-	5,332.26	0.00	-5,332.26	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203D / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / HTP-	3,794.18	0.00	-3,794.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0402030365 / 0401010001 / / 0475711171 / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	23,409.48	-17,385.60	6,023.88	0.00	6,023.88	6,023.88	100%	0.00	6,023.88	6,023.88	100%	0.00	6,023.88
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / / 0475711171 / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	39,207.36	-34,896.00	4,311.36	0.00	4,311.36	4,311.36	100%	0.00	4,311.36	4,311.36	100%	0.00	4,311.36
523010124 / 0806020137 / 0401010001 / / 086430504C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	86,208.62	0.00	86,208.62	0.00	86,208.62	86,208.62	100%	0.00	71,210.35	71,210.35	83%	14,998.27	71,210.35
523010124 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	75,000.00	75,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570803B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,370.00	0.00	0.00	0%	3,370.00	0.00
523010124 / 0806060129 / 0401010001 / / 086330601B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 0806060129 / 0401010001 / 087331801B / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,788.00	4,788.00	100%	12.00	4,354.00	4,354.00	91%	446.00	4,354.00
523010124 / 0806060130 / 0401010001 / 086330601C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	4,666.70	0.00	-4,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806060130 / 0401010001 / 087331801C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	6,642.00	0.00	6,642.00	0.00	6,642.00	6,642.00	100%	0.00	5,085.00	5,085.00	77%	1,557.00	5,085.00
523010124 / 0806060236 / 0401010001 / 087331801A / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010124 / 0806060238 / 0401010001 / 086330601D / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	16,666.70	0.00	-16,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806060238 / 0401010001 / 087331801D / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	36,000.00	-21,636.00	14,364.00	0.00	14,364.00	14,364.00	100%	0.00	7,056.00	7,056.00	49%	7,308.00	7,056.00
523010124 / 0806060246 / 0401010001 / 086330601E / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	2,416.70	0.00	-2,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0806060246 / 0401010001 / 087331801E / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	4,781.00	4,781.00	94%	319.00	3,955.00	3,955.00	78%	1,145.00	3,556.00
523010124 / 0903020110 / 0401010001 / 096610205A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	2,508.00	100%	0.00	2,036.00	2,036.00	81%	472.00	2,036.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010124 / 0903020110 / 0401010001 / / 097610401A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0903031001 / 0401010001 / / 096610205A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	4,620.00	0.00	-4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 0903033001 / 0401010001 / / 096610205A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	3,780.00	0.00	-3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570105C / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	22,800.00	0.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570105D / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	22,800.00	0.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020135 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,869.00	0.00	-10,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020136 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,869.00	0.00	-10,869.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010125 / 0806020137 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,869.00	0.00	-10,869.00	0.00	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	10,869.00	0.00	-10,869.00	0.00	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	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331506B / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,346.18	0.00	-2,346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	-900.60	4,099.40	0.00	0.00	0.00	0%	4,099.40	0.00	0.00	0%	4,099.40	0.00
523010126 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	41,666.70	0.00	-41,666.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010126 / 0806020165 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	66,000.00	-36,000.00	30,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	65%	10,400.00	19,600.00	19,600.00	65%	10,400.00	19,600.00
523010126 / 0806020190 / 0401010001 / / 086610501A / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	8,330.00	0.00	-8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331506A / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331506A / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,093.12	1,093.12	50%	1,106.88	1,071.40	1,071.40	49%	1,128.60	1,071.40
523010126 / 0806040143 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	1,655.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,655.00	0.00	0.00	0%	1,655.00	0.00
523010126 / 0806040268 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	2,296.00	0.00	2,296.00	0.00	2,296.00	2,296.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,296.00	0.00
523010126 / 0806050216 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
523010126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 096510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	3,390.36	0.00	3,390.36	0.00	3,390.36	3,390.36	100%	0.00	2,577.40	2,577.40	76%	812.96	2,577.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823K / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	2,900.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 097510101A / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	12,500.00	-6,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	568.40	568.40	9%	5,431.60	568.40
523010126 / 0903020110 / 0401010001 / / 097510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	25,000.00	-3,390.36	21,609.64	21,609.64	0.00	0.00	0%	21,609.64	0.00	0.00	0%	21,609.64	0.00
523010126 / 0903031001 / 0401010001 / / 096510101B / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201H / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	404.43	0.00	-404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510801F / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603C / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	303.54	0.00	-303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603B / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	309.00	-309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,800.00	0.00	-2,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,018.15	-260.00	1,758.15	0.00	245.86	245.86	14%	1,512.29	245.86	245.86	14%	1,512.29	158.41
523010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,866.60	0.00	-1,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,109.99	0.00	1,109.99	0.00	130.68	130.68	12%	979.31	130.68	130.68	12%	979.31	130.68
523010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	252.27	0.00	252.27	0.00	0.00	0.00	0%	252.27	0.00	0.00	0%	252.27	0.00
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	18,743.83	-13,285.20	5,458.63	0.00	5,458.63	5,458.63	100%	0.00	5,458.63	5,458.63	100%	0.00	5,458.63
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	18,252.00	-16,808.43	1,443.57	0.00	1,443.57	1,443.57	100%	0.00	1,443.57	1,443.57	100%	0.00	1,443.57
523010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,333.30	0.00	-2,333.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	100%	0.00	2,785.72	2,785.72	99%	14.28	2,785.72
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,363.13	2,363.13	53%	2,136.87	2,316.43	2,316.43	51%	2,183.57	2,316.43
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	3,494.94	3,494.94	100%	5.06	3,494.94
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,406.70	0.00	-3,406.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,088.00	0.00	4,088.00	0.00	4,088.00	4,088.00	100%	0.00	4,067.15	4,067.15	99%	20.85	4,067.16
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,750.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	2,089.29	2,089.29	99%	10.71	2,089.29



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570108B / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,333.30	0.00	-2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570808B / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,960.00	0.00	0.00	0%	6,960.00	0.00
523010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	700.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102E / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	181.25	-15.77	165.48	0.00	165.48	165.48	100%	0.00	165.48	165.48	100%	0.00	165.48
523010128 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	10.20	10.20	9%	109.80	10.20	10.20	9%	109.80	10.20
523010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701R / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	554.06	0.00	-554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570109C / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570109D / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	180.00	0.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601S / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	415.84	0.00	-415.84	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 1375706011 / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	582.40	0.00	-582.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,792.00	0.00	-1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312425C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,797.60	0.00	7,797.60	0.00	7,660.80	7,660.80	98%	136.80	7,660.80	7,660.80	98%	136.80	7,660.80
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	538.08	0.00	538.08	0.00	0.00	0.00	0%	538.08	0.00	0.00	0%	538.08	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612946G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	168.00	168.00	50%	168.00	168.00	168.00	50%	168.00	168.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	291.20	0.00	-291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312425C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,477.25	-2,014.85	2,462.40	0.00	2,419.20	2,419.20	98%	43.20	2,419.20	2,419.20	98%	43.20	2,419.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	269.04	0.00	269.04	0.00	0.00	0.00	0%	269.04	0.00	0.00	0%	269.04	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	145.60	0.00	-145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / 027322425P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,514.40	0.00	4,514.40	0.00	4,514.40	4,514.40	100%	0.00	4,514.40	4,514.40	100%	0.00	4,514.40
523010129 / 0202030301 / 0401010001 / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	134.52	0.00	134.52	0.00	0.00	0.00	0%	134.52	0.00	0.00	0%	134.52	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / 046310101M / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,100.00	0.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / 047310201G / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	14,224.11	-8,624.11	5,600.00	0.00	2,865.01	2,865.01	51%	2,734.99	2,865.01	2,865.01	51%	2,734.99	2,615.33

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201H / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,870.11	-11,200.00	9,670.11	60.00	9,565.03	9,565.03	99%	105.08	9,565.03	9,565.03	99%	105.08	11,458.95
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201K / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	17,472.00	-5,824.00	11,648.00	0.00	6,720.00	6,720.00	58%	4,928.00	0.00	0.00	0%	11,648.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201R / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00	0.00	0%	6,600.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047520404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	52,720.00	-41,164.40	11,555.60	8,414.00	3,141.60	3,141.60	27%	8,414.00	3,141.60	3,141.60	27%	8,414.00	3,141.60
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016F / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	537.60	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303H / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,720.00	-15,341.76	5,378.24	84.00	1,049.12	1,049.12	20%	4,329.12	1,049.12	1,049.12	20%	4,329.12	1,049.12
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,540.00	0.00	-12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,112.00	0.00	-5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,200.00	-11,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202B / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,688.00	-2,189.50	498.50	0.00	498.50	498.50	100%	0.00	498.50	498.50	100%	0.00	498.50
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202I / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,680.00	-9,333.01	6,346.99	0.00	4,624.34	4,624.34	73%	1,722.65	4,624.34	4,624.34	73%	1,722.65	4,624.34
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202J / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,102.40	3,102.40	92%	257.60	3,102.40	3,102.40	92%	257.60	3,102.40
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202M / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,600.00	-2,240.00	3,360.00	0.00	1,281.00	1,281.00	38%	2,079.00	1,281.00	1,281.00	38%	2,079.00	1,281.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202N / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	40,320.00	-26,880.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00	0.00	0%	13,440.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016E / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,180.92	2,180.92	48%	2,319.08	2,180.92	2,180.92	48%	2,319.08	2,180.92
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117G / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610303J / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	34,500.00	-29,000.00	5,500.00	0.00	407.68	407.68	7%	5,092.32	407.68	407.68	7%	5,092.32	407.68
523010129 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310709C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	24,376.00	-18,912.00	5,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,464.00	0.00	0.00	0%	5,464.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311604A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,311.00	-11,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514J / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	53,600.00	-22,800.00	30,800.00	29,953.06	0.00	0.00	0%	30,800.00	0.00	0.00	0%	30,800.00	0.00
523010129 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.84	7,978.00	-33,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	18,615.00	0.00	18,615.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,615.00	0.00	0.00	0%	18,615.00	0.00
523010129 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.84	7,978.00	-33,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020136 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	18,615.00	0.00	18,615.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,615.00	0.00	0.00	0%	18,615.00	0.00
523010129 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.83	7,978.00	-33,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,111.00	0.00	25,111.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,111.00	0.00	0.00	0%	25,111.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,722.83	7,978.00	-33,700.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020138 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	26,374.00	0.00	26,374.00	0.00	6,596.80	6,596.80	25%	19,777.20	0.00	0.00	0%	26,374.00	0.00
523010129 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	31,014.00	-131,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020165 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	72,366.00	-72,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	397,847.68	-198,656.34	199,191.34	0.00	0.00	0.00	0%	199,191.34	0.00	0.00	0%	199,191.34	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	22,946.49	-22,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	22,946.49	-1,436.70	22,946.49	0.00	0.00	0.00	0%	22,946.49	0.00	0.00	0%	22,946.49	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,246.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,246.00	0.00	0.00	0%	1,246.00	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00	0.00	0%	15,400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	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	537.60	0.00	537.60	0.00	537.60	537.60	100%	0.00	537.60	537.60	100%	0.00	537.60
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086330402B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	70,763.22	-15,000.00	67,763.22	0.00	31,313.61	31,313.61	46%	36,449.61	24,652.60	24,652.60	36%	43,110.62	24,652.60
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570115B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505K / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	153,908.90	-132,392.61	21,516.29	6,757.80	14,638.28	14,638.28	68%	6,878.01	6,448.60	6,448.60	30%	15,067.69	6,448.60
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330402A / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	18,000.00	40,000.00	-18,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505L / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505M / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505N / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,221.31	-15,221.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040101 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040101 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570115B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
523010129 / 0806040102 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040102 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040103 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040103 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	-87.00	448.00	0.00	448.00	448.00	100%	0.00	448.00	448.00	100%	0.00	448.00
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	539.60	-2.00	537.60	0.00	537.60	537.60	100%	0.00	537.60	537.60	100%	0.00	537.60
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	-243.80	291.20	0.00	291.20	291.20	100%	0.00	291.20	291.20	100%	0.00	291.20
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040110 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040110 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040112 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040112 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040113 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040113 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040114 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040114 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,142.40	0.00	1,142.40	0.00	1,030.40	1,030.40	90%	112.00	1,030.40	1,030.40	90%	112.00	1,030.40
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040119 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,164.80	0.00	1,164.80	0.00	1,164.80	1,164.80	100%	0.00	1,164.80	1,164.80	100%	0.00	1,164.80
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	-268.20	268.80	0.00	268.80	268.80	100%	0.00	268.80	268.80	100%	0.00	268.80
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	629.80	-47.40	582.40	0.00	582.40	582.40	100%	0.00	582.40	582.40	100%	0.00	582.40
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040124 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,814.40	-1,164.80	649.60	0.00	649.60	649.60	100%	0.00	649.60	649.60	100%	0.00	649.60
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040125 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040127 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040127 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040129 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040129 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040129 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040144 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,433.60	0.00	1,433.60	0.00	1,433.60	1,433.60	100%	0.00	1,433.60	1,433.60	100%	0.00	1,433.60
523010129 / 0806040151 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	336.00	100%	0.00	336.00	336.00	100%	0.00	336.00
523010129 / 0806040153 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040201 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040202 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040202 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040203 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040205 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040205 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040207 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040207 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,488.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,488.00	0.00	0.00	0%	3,488.00	0.00
523010129 / 0806040208 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040208 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040209 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	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	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040209 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040210 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040210 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040211 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040211 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040212 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,656.00	0.00	10,656.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,656.00	0.00	0.00	0%	10,656.00	0.00
523010129 / 0806040216 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040216 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040218 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040218 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040219 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040219 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040220 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040220 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,439.00	0.00	12,439.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,439.00	0.00	0.00	0%	12,439.00	0.00
523010129 / 0806040221 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040221 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040222 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040222 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040223 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,172.00	0.00	0.00	0%	1,172.00	0.00
523010129 / 0806040225 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040225 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040226 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040226 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040228 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040229 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00	0.00	0%	1,248.00	0.00
523010129 / 0806040268 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,704.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,704.00	0.00	0.00	0%	4,704.00	0.00
523010129 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008T / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	69,210.25	0.00	-69,210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008U / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	19,268.48	0.00	-19,268.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104I / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,920.00	-480.00	1,440.00	0.00	1,209.60	1,209.60	84%	230.40	1,209.60	1,209.60	84%	230.40	1,209.60
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501E / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	14,801.19	0.00	-14,801.19	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501J / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,795.72	0.00	-11,795.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202A / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202B / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,140.00	0.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502E / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,108.85	0.00	-11,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502J / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,853.11	0.00	-8,853.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502C / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,930.00	-15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502G / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	17,110.00	-17,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501B / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310501B / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	24,448.00	0.00	24,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,448.00	0.00	0.00	0%	24,448.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806020135 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	20,833.30	0.00	-20,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020135 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	18,400.00	-4,750.00	13,650.00	0.00	5,342.01	5,342.01	39%	8,307.99	5,342.01	5,342.01	39%	8,307.99	5,342.01
523010130 / 0806020136 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	20,833.30	0.00	-20,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020136 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	16,854.45	-10,390.00	6,464.45	0.00	6,254.45	6,254.45	97%	210.00	152.55	152.55	2%	6,311.90	152.55
523010130 / 0806020137 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	20,833.30	0.00	-20,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020137 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010130 / 0806020138 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	20,833.30	0.00	-20,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020138 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020167 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	23,030.00	0.00	-23,030.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806020167 / 0401010001 / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	15,470.00	-5,470.00	10,000.00	0.00	5,470.00	5,470.00	55%	4,530.00	5,463.13	5,463.13	55%	4,536.87	5,463.13
523010130 / 0806020190 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	37,500.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020190 / 0401010001 / 087210201C / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010130 / 0806020190 / 0401010001 / 087210201F / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	15,904.72	15,904.72	27%	44,095.28	1,896.93
523010130 / 0806040101 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	416.70	0.00	-416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040101 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	300.00	-100.00	200.00	0.00	100.00	100.00	50%	100.00	87.84	87.84	44%	112.16	87.84
523010130 / 0806040103 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	20%	400.00	100.00	100.00	20%	400.00	100.00
523010130 / 0806040104 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00	100%	0.00	313.16	313.16	98%	6.84	313.16
523010130 / 0806040105 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	350.00	350.00	54%	300.00	340.76	340.76	52%	309.24	340.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040106 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	100%	0.00	4,037.78	4,037.78	96%	162.22	4,037.78
523010130 / 0806040108 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,700.00	0.00	0.00	0%	4,700.00	0.00
523010130 / 0806040111 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,256.00	1,256.00	95%	64.00	1,256.00	1,256.00	95%	64.00	1,256.00
523010130 / 0806040113 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010130 / 0806040119 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010130 / 0806040120 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010130 / 0806040122 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	264.11	264.11	11%	2,235.89	264.11	264.11	11%	2,235.89	264.11
523010130 / 0806040124 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	183.87	183.87	92%	16.13	183.87
523010130 / 0806040125 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	802.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0%	802.00	0.00	0.00	0%	802.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040126 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040126 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	2,700.00	-2,000.00	700.00	0.00	694.81	694.81	99%	5.19	671.28	671.28	96%	28.72	671.28
523010130 / 0806040127 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	76.80	76.80	51%	73.20	76.80	76.80	51%	73.20	76.80
523010130 / 0806040153 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010130 / 0806040202 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	416.70	0.00	-416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040202 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
523010130 / 0806040204 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010130 / 0806040204 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	421.89	421.89	94%	28.11	421.89	421.89	94%	28.11	0.00
523010130 / 0806040205 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	166.99	166.99	98%	3.01	0.00	0.00	0%	170.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040207 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	1,653.30	0.00	1,653.30	0.00	0.00	0.00	0%	1,653.30	0.00	0.00	0%	1,653.30	0.00
523010130 / 0806040208 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	4,395.46	0.00	4,395.46	0.00	0.00	0.00	0%	4,395.46	0.00	0.00	0%	4,395.46	0.00
523010130 / 0806040209 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	13,333.30	0.00	-13,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040209 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	48,498.83	-17,586.69	30,912.14	0.00	30,912.14	30,912.14	100%	0.00	15,313.07	15,313.07	50%	15,599.07	15,313.07
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	442.05	0.00	442.05	0.00	235.14	235.14	53%	206.91	116.42	116.42	26%	325.63	116.42
523010130 / 0806040211 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	416.70	0.00	-416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040211 / 0401010001 / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	1,748.19	0.00	1,748.19	0.00	0.00	0.00	0%	1,748.19	0.00	0.00	0%	1,748.19	0.00
523010130 / 0806040212 / 0401010001 / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	41.70	0.00	-41.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040212 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	104.77	0.00	104.77	0.00	0.00	0.00	0%	104.77	0.00	0.00	0%	104.77	0.00
523010130 / 0806040215 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	416.70	0.00	-416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040215 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
523010130 / 0806040216 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040216 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00
523010130 / 0806040218 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00	0%	21.58	0.00	0.00	0%	21.58	0.00
523010130 / 0806040219 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00	0%	51.46	0.00	0.00	0%	51.46	0.00
523010130 / 0806040220 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	2,083.30	0.00	-2,083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040220 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	4,470.82	0.00	4,470.82	0.00	3,903.00	3,903.00	87%	567.82	0.00	0.00	0%	4,470.82	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040222 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	1,666.70	0.00	-1,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040222 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	23,128.03	0.00	23,128.03	0.00	2,263.87	2,263.87	10%	20,864.16	0.00	0.00	0%	23,128.03	0.00
523010130 / 0806040223 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	293.32	0.00	293.32	0.00	0.00	0.00	0%	293.32	0.00	0.00	0%	293.32	0.00
523010130 / 0806040225 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	211.26	0.00	211.26	0.00	182.11	182.11	86%	29.15	0.00	0.00	0%	211.26	0.00
523010130 / 0806040226 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	6,748.86	0.00	6,748.86	0.00	5,798.03	5,798.03	86%	950.83	0.00	0.00	0%	6,748.86	0.00
523010130 / 0806040249 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	4,884.77	0.00	4,884.77	0.00	4,629.22	4,629.22	95%	255.55	0.00	0.00	0%	4,884.77	0.00
523010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	113.89	0.00	113.89	0.00	106.34	106.34	93%	7.55	106.34	106.34	93%	7.55	106.34
523010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701S / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	554.06	0.00	-554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601T / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	415.84	0.00	-415.84	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601J / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110202F / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110202G / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 0471101011 / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	18,421.53	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 047110202B / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 047110202E / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	357,237.82	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	71,172.96	-21,640.00	49,532.96	7,000.00	36,646.38	36,646.38	74%	12,886.58	36,646.38	36,646.38	74%	12,886.58	36,646.38
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202A / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	192,640.00	-192,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202B / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	11,200.00	-11,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202C / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202D / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201B / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201D / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	105,000.00	0.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201F / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	10,008.00	0.00	-10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201H / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,326.00	0.00	-3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201K / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	9,165.00	0.00	-9,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201M / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	25,000.50	0.00	-25,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201O / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,000.00	0.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201C / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201E / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	105,000.00	0.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201G / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	10,008.00	0.00	-10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201H / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,326.00	0.00	-3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201L / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	9,165.00	0.00	-9,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201N / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	25,000.50	0.00	-25,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201P / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	0.00	48.45	0.00	48.45	48.45	0.00	0.00	0%	48.45	0.00	0.00	0%	48.45	0.00
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	35.99	35.99	77%	11.01	35.99	35.99	77%	11.01	35.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010132 / 1102030001 / 0401010001 / 116312101C / 11 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	1,799.56	0.00	-1,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 / 1302000001 / 0401010001 / 136570603E / 13 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	1,350.65	0.00	-1,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 / 1302000001 / 0401010001 / 137570603D / 13 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	0.00	1,355.00	-1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010133 / 0806050216 / 0401010001 / 087321301L / 08 INDEMINIZACIONES/EXPROPIACIONES/SERVIDUMB	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
523010134 / 0503030199 / 0401010001 / 057320301X / 05 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,585.30	3,585.30	36%	6,414.70	621.60	621.60	6%	9,378.40	621.60
523010134 / 0603030201 / 0401010001 / 066311102B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	146,738.00	0.00	-146,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030201 / 0401010001 / 066311204F / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	16,161.00	0.00	-16,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / 067310703A / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	31,754.20	-29,412.00	2,342.20	0.00	2,342.20	2,342.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,342.20	0.00
523010134 / 0603030601 / 0401010001 / 066310908B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,200.00	0.00	-4,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311103A / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	18,866.00	0.00	-18,866.00	0.00	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	41,664.00	0.00	-41,664.00	0.00	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	67,312.00	0.00	-67,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210E / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008G / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	3,930.00	75,000.00	-78,485.00	445.00	0.00	445.00	445.00	100%	0.00	184.03	184.03	41%	260.97	184.03
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008M / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	20,000.00	20,000.00	-35,869.39	4,130.61	0.00	0.00	0.00	0%	4,130.61	0.00	0.00	0%	4,130.61	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008N / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,500.00	22,000.00	-21,500.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100%	0.00	12,687.40	12,687.40	98%	312.60	12,687.40
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	10,000.00	-9,526.88	473.12	473.12	0.00	0.00	0%	473.12	0.00	0.00	0%	473.12	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501I / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00	31,300.00	0.00	0.00	0%	31,300.00	0.00	0.00	0%	31,300.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310502A / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	2,665.00	-2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310502B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008G / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	28,500.00	34,200.00	-56,715.00	5,985.00	0.00	5,985.00	5,985.00	100%	0.00	2,474.97	2,474.97	41%	3,510.03	2,474.97
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008M / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	20,000.00	54,605.12	-39,382.06	35,223.06	0.00	35,223.06	35,223.06	100%	0.00	35,223.06	35,223.06	100%	0.00	35,223.06
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008N / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 0973105011 / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	39,146.12	0.00	39,146.12	39,146.12	0.00	0.00	0%	39,146.12	0.00	0.00	0%	39,146.12	0.00
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502A / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	30,755.00	-15,691.00	15,064.00	0.00	15,064.00	15,064.00	100%	0.00	5,859.45	5,859.45	39%	9,204.55	5,859.45
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502C / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502K / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	17,696.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
523010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101B / 10 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	582.40	582.40	100%	0.60	580.70	580.70	100%	2.30	580.70
523010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101M / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,799.56	0.00	-1,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301G / 12 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,640.00	0.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301H / 12 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,380.00	0.00	-2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101E / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,350.65	0.00	-1,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 137320101B / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	1,355.00	-1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010135 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501B / 08 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	0.00	135,138.70	0.00	135,138.70	0.00	135,138.70	135,138.70	100%	0.00	135,138.70	135,138.70	100%	0.00	135,138.70
523010135 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570115C / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	1,200.00	0.00	-1,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010135 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570115D / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	4,140.29	0.00	4,140.29	0.00	4,140.29	4,140.29	100%	0.00	3,820.05	3,820.05	92%	320.24	3,820.05
523010136 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	3,234.60	0.00	3,234.60	0.00	3,234.60	3,234.60	100%	0.00	3,234.60	3,234.60	100%	0.00	3,234.60
523010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	2,813.25	0.00	2,813.25	0.00	2,813.25	2,813.25	100%	0.00	2,595.67	2,595.67	92%	217.58	2,595.67
523010136 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	2,197.85	0.00	2,197.85	0.00	2,197.85	2,197.85	100%	0.00	2,197.85	2,197.85	100%	0.00	2,197.85
523010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	1,467.23	0.00	1,467.23	0.00	1,467.23	1,467.23	100%	0.00	1,353.75	1,353.75	92%	113.48	1,353.75
523010136 / 0202030301 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	1,146.27	0.00	1,146.27	0.00	1,146.27	1,146.27	100%	0.00	1,146.27	1,146.27	100%	0.00	1,146.27
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	6,401.50	0.00	-6,401.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,262.50	0.00	-4,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	17,050.00	0.00	-17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	31,976.50	0.00	-31,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,262.50	0.00	-4,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	30,060.50	0.00	-30,060.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,262.50	0.00	-4,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	195,726.20	-195,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,320.00	-660.00	660.00	0.00	481.30	481.30	73%	178.70	481.30	481.30	73%	178.70	481.30
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	831.50	0.00	831.50	0.00	830.02	830.02	100%	1.48	830.02	830.02	100%	1.48	830.02

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	2,075.70	-2,075.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101K / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	147,060.00	-147,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101M / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,599.62	3,599.62	97%	100.38	3,599.06	3,599.06	97%	100.94	3,599.06
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731Z01K / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	147,060.00	0.00	147,060.00	0.00	130,042.89	130,042.89	88%	17,017.11	78,025.73	78,025.73	53%	69,034.27	78,025.73
523010136 / 0503030199 / 0701010001 / / 057731Z01K / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	104,873.30	0.00	104,873.30	0.00	104,873.30	104,873.30	100%	0.00	62,923.98	62,923.98	60%	41,949.32	62,923.98
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	10,510.00	0.00	-10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	826.00	0.00	-826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,200.00	0.00	-2,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,126.00	0.00	-4,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,850.00	0.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	25,541.00	-25,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	204.00	-102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0%	102.00	0.00	0.00	0%	102.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	127.50	0.00	127.50	0.00	127.00	127.00	100%	0.50	127.00	127.00	100%	0.50	127.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	320.79	0.00	320.79	0.00	0.00	0.00	0%	320.79	0.00	0.00	0%	320.79	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,000.00	0.00	-5,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	413.00	0.00	-413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	275.00	0.00	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,063.00	0.00	-2,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	275.00	0.00	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,925.00	0.00	-1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	275.00	0.00	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	15,220.52	-15,220.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	131.00	-65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0%	65.50	0.00	0.00	0%	65.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	75.50	0.00	75.50	0.00	75.00	75.00	99%	0.50	75.00	75.00	99%	0.50	75.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	194.87	0.00	194.87	0.00	0.00	0.00	0%	194.87	0.00	0.00	0%	194.87	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	206.50	0.00	-206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	194.20	0.00	-194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,031.50	0.00	-1,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	137.50	0.00	-137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	962.50	0.00	-962.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	137.50	0.00	-137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	51,880.00	-51,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	340.00	-170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	527.52	0.00	527.52	0.00	0.00	0.00	0%	527.52	0.00	0.00	0%	527.52	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	6,360.20	0.00	-6,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,235.00	0.00	-4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	16,940.00	0.00	-16,940.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	32,182.70	0.00	-32,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,235.00	0.00	-4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	29,645.00	0.00	-29,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,235.00	0.00	-4,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	198,462.80	-198,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,891.00	-945.50	945.50	0.00	0.00	0.00	0%	945.50	0.00	0.00	0%	945.50	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,179.50	0.00	1,179.50	0.00	967.00	967.00	82%	212.50	966.99	966.99	82%	212.51	966.99
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	2,971.80	0.00	2,971.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,971.80	0.00	0.00	0%	2,971.80	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	32,500.00	0.00	-32,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,560.60	0.00	-2,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,705.00	0.00	-1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	6,820.00	0.00	-6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	12,790.60	0.00	-12,790.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,705.00	0.00	-1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	12,102.50	0.00	-12,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,705.00	0.00	-1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	194,000.00	-194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,128.00	-564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	711.00	0.00	711.00	0.00	711.00	711.00	100%	0.00	711.00	711.00	100%	0.00	711.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,773.78	0.00	1,773.78	0.00	0.00	0.00	0%	1,773.78	0.00	0.00	0%	1,773.78	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	18,900.00	0.00	-18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,486.80	0.00	-1,486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	990.00	0.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,960.00	0.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	7,426.80	0.00	-7,426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	990.00	0.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	6,930.00	0.00	-6,930.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	990.00	0.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	74,470.00	-74,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	606.00	-303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0%	303.00	0.00	0.00	0%	303.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	942.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0%	942.00	0.00	0.00	0%	942.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,102.00	0.00	-2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.20	0.00	-165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	440.00	0.00	-440.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	825.20	0.00	-825.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	770.00	0.00	-770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	8,070.56	-8,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	48.00	-24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00	0%	75.36	0.00	0.00	0%	75.36	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	7,800.00	0.00	-7,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	619.50	0.00	-619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	412.50	0.00	-412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,650.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,094.50	0.00	-3,094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	469.10	0.00	-469.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,887.50	0.00	-2,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	412.50	0.00	-412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	32,284.44	-32,284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	255.00	-127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0%	127.50	0.00	0.00	0%	127.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	159.00	0.00	159.00	0.00	159.00	159.00	100%	0.00	159.00	159.00	100%	0.00	159.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	395.64	0.00	395.64	0.00	0.00	0.00	0%	395.64	0.00	0.00	0%	395.64	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	413.00	0.00	-413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	275.00	0.00	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,063.00	0.00	-2,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	275.00	0.00	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,925.00	0.00	-1,925.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	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	275.00	0.00	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	22,962.96	-22,962.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	170.00	-85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	106.00	106.00	100%	0.00	106.00	106.00	100%	0.00	106.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	263.76	0.00	263.76	0.00	0.00	0.00	0%	263.76	0.00	0.00	0%	263.76	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	10,428.00	0.00	-10,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	867.30	0.00	-867.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	577.50	0.00	-577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,310.00	0.00	-2,310.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,332.30	0.00	-4,332.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	577.50	0.00	-577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,042.50	0.00	-4,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	577.50	0.00	-577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	27,573.16	-27,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	230.00	-115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	142.50	0.00	142.50	0.00	142.00	142.00	100%	0.50	142.00	142.00	100%	0.50	142.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	357.96	0.00	357.96	0.00	0.00	0.00	0%	357.96	0.00	0.00	0%	357.96	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	19,400.00	0.00	-19,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,528.10	0.00	-1,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,017.50	0.00	-1,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,293.00	0.00	-4,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	7,633.10	0.00	-7,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,017.50	0.00	-1,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	7,122.50	0.00	-7,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,017.50	0.00	-1,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	58,417.96	-58,417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	473.00	-236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0%	236.50	0.00	0.00	0%	236.50	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	734.76	0.00	734.76	0.00	0.00	0.00	0%	734.76	0.00	0.00	0%	734.76	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	12,600.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	991.20	0.00	-991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.00	0.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,640.00	0.00	-2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,951.20	0.00	-4,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	660.00	0.00	-660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,620.00	0.00	-4,620.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	717.00	0.00	-717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	58,695.08	-58,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	267.00	-133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0%	133.50	0.00	0.00	0%	133.50	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	165.00	100%	0.00	165.00	165.00	100%	0.00	165.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	414.48	0.00	414.48	0.00	0.00	0.00	0%	414.48	0.00	0.00	0%	414.48	0.00
523010136 / 0503033801 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / SAN	0.00	15,200.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033802 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / SANTA	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033803 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033804 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	3,000.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	247.00	0.00	-247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	440.00	0.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	825.20	0.00	-825.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	770.00	0.00	-770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	7,990.56	-7,990.56	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	48.00	-24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00	0%	75.36	0.00	0.00	0%	75.36	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.40	0.00	-330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	880.00	0.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,650.40	0.00	-1,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	220.00	0.00	-220.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,540.00	0.00	-1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	7,990.56	-7,990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	48.00	-24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00	0%	75.36	0.00	0.00	0%	75.36	0.00
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	414,451.19	-143,480.00	270,971.19	69.46	270,901.19	270,901.19	100%	70.00	210,974.40	210,974.40	78%	59,996.79	210,974.40
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	63,308.13	-35,304.13	28,004.00	11,958.56	0.00	0.00	0%	28,004.00	0.00	0.00	0%	28,004.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	59,360.00	0.00	-59,360.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	228,644.00	-142,894.00	85,750.00	0.00	85,750.00	85,750.00	100%	0.00	62,363.08	62,363.08	73%	23,386.92	62,363.08
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	19,447.00	-19,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	11,668.00	0.00	11,668.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514E / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	18,668.00	-9,334.00	9,334.00	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514M / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	19,370.84	-7,702.84	11,668.00	7,702.84	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	160,160.00	0.00	-160,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	143,480.00	-71,740.00	71,740.00	0.00	71,740.00	71,740.00	100%	0.00	68,014.36	68,014.36	95%	3,725.64	68,014.36
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	6,223.00	0.00	6,223.00	6,223.00	0.00	0.00	0%	6,223.00	0.00	0.00	0%	6,223.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508H / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	2,333.00	0.00	2,333.00	1,236.72	0.00	0.00	0%	2,333.00	0.00	0.00	0%	2,333.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508I / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	18,668.00	-9,334.00	9,334.00	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508L / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	11,668.00	-11,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508M / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	32,486.76	-16,928.76	15,558.00	2,400.00	14,528.76	14,528.76	93%	1,029.24	0.00	0.00	0%	15,558.00	0.00
523010136 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710513B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	3,889.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,889.00	0.00	0.00	0%	3,889.00	0.00
523010136 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710513E / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	1,166.00	0.00	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0%	1,166.00	0.00	0.00	0%	1,166.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	61,003.92	-37,666.92	23,337.00	0.00	23,337.00	23,337.00	100%	0.00	16,972.22	16,972.22	73%	6,364.78	16,972.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / 067710512B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	9,723.00	-9,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / 067710512C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / 066510111B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	71,680.00	0.00	-71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / 067580827F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	77,790.00	-38,895.00	38,895.00	0.00	38,895.00	38,895.00	100%	0.00	36,875.09	36,875.09	95%	2,019.91	36,875.09
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / 067710511A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	9,334.00	-4,667.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00	0%	4,667.00	0.00	0.00	0%	4,667.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / 067710511D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	40,000.00	-28,332.00	11,668.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	86%	1,668.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / 067710511G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	6,223.00	0.00	6,223.00	6,223.00	0.00	0.00	0%	6,223.00	0.00	0.00	0%	6,223.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / 066510110B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	69,440.00	0.00	-69,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	0.00	62,232.00	-31,116.00	31,116.00	0.00	31,116.00	31,116.00	100%	0.00	29,500.07	29,500.07	95%	1,615.93	29,500.07
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	0.00	6,223.00	0.00	6,223.00	6,223.00	0.00	0.00	0%	6,223.00	0.00	0.00	0%	6,223.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	0.00	18,668.00	-9,334.00	9,334.00	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510I / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	0.00	40,000.00	-28,332.00	11,668.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	86%	1,668.00	0.00	0.00	0%	11,668.00	0.00
523010136 / 0806040101 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,800.00	-678.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0%	1,122.00	0.00	0.00	0%	1,122.00	0.00
523010136 / 0806040102 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	2,100.00	-791.00	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00	0%	1,309.00	0.00	0.00	0%	1,309.00	0.00
523010136 / 0806040103 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	2,400.00	-904.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00	0%	1,496.00	0.00	0.00	0%	1,496.00	0.00
523010136 / 0806040105 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,800.00	-678.00	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0%	1,122.00	0.00	0.00	0%	1,122.00	0.00
523010136 / 0806040106 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,600.00	-603.00	997.00	997.00	0.00	0.00	0%	997.00	0.00	0.00	0%	997.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040107 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	1,400.00	-528.00	872.00	872.00	0.00	0.00	0%	872.00	0.00	0.00	0%	872.00	0.00
523010136 / 0806040110 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	794.00	-299.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00
523010136 / 0806040111 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	972.00	-366.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0%	606.00	0.00	0.00	0%	606.00	0.00
523010136 / 0806040112 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,046.00	-394.00	652.00	652.00	0.00	0.00	0%	652.00	0.00	0.00	0%	652.00	0.00
523010136 / 0806040113 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,003.00	-378.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00	0.00	0%	625.00	0.00
523010136 / 0806040114 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	938.00	-353.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0%	585.00	0.00	0.00	0%	585.00	0.00
523010136 / 0806040115 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,044.00	-393.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0%	651.00	0.00	0.00	0%	651.00	0.00
523010136 / 0806040118 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	717.00	-270.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
523010136 / 0806040120 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,126.00	-424.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0%	702.00	0.00	0.00	0%	702.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040122 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,354.00	-510.00	844.00	844.00	0.00	0.00	0%	844.00	0.00	0.00	0%	844.00	0.00
523010136 / 0806040124 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,068.00	-402.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
523010136 / 0806040125 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E PUYO	0.00	1,154.00	-435.00	719.00	719.00	0.00	0.00	0%	719.00	0.00	0.00	0%	719.00	0.00
523010136 / 0806040126 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E TENA /	0.00	1,014.00	-382.00	632.00	632.00	0.00	0.00	0%	632.00	0.00	0.00	0%	632.00	0.00
523010136 / 0806040127 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,241.00	-468.00	773.00	773.00	0.00	0.00	0%	773.00	0.00	0.00	0%	773.00	0.00
523010136 / 0806040201 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,559.00	-588.00	971.00	971.00	0.00	0.00	0%	971.00	0.00	0.00	0%	971.00	0.00
523010136 / 0806040202 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	684.00	-258.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0%	426.00	0.00	0.00	0%	426.00	0.00
523010136 / 0806040203 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	518.00	-195.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00
523010136 / 0806040204 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,316.00	-496.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0%	820.00	0.00	0.00	0%	820.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040205 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,411.00	-532.00	879.00	879.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00	0.00	0%	879.00	0.00
523010136 / 0806040207 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,435.00	-541.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0%	894.00	0.00	0.00	0%	894.00	0.00
523010136 / 0806040208 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E DOS	0.00	899.00	-339.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
523010136 / 0806040209 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,731.00	-652.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0%	1,079.00	0.00	0.00	0%	1,079.00	0.00
523010136 / 0806040210 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,197.00	-451.00	746.00	746.00	0.00	0.00	0%	746.00	0.00	0.00	0%	746.00	0.00
523010136 / 0806040211 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	985.00	-371.00	614.00	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
523010136 / 0806040212 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LAS	0.00	1,187.00	-447.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0%	740.00	0.00	0.00	0%	740.00	0.00
523010136 / 0806040215 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,359.00	-512.00	847.00	847.00	0.00	0.00	0%	847.00	0.00	0.00	0%	847.00	0.00
523010136 / 0806040216 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LOJA /	0.00	1,109.00	-418.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0%	691.00	0.00	0.00	0%	691.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040218 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E SAN	0.00	950.00	-358.00	592.00	592.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00
523010136 / 0806040219 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	670.00	-252.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0%	418.00	0.00	0.00	0%	418.00	0.00
523010136 / 0806040220 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,184.00	-446.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0%	738.00	0.00	0.00	0%	738.00	0.00
523010136 / 0806040221 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,421.00	-535.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0%	886.00	0.00	0.00	0%	886.00	0.00
523010136 / 0806040222 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,513.00	-572.00	941.00	941.00	0.00	0.00	0%	941.00	0.00	0.00	0%	941.00	0.00
523010136 / 0806040225 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,064.00	-401.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0%	663.00	0.00	0.00	0%	663.00	0.00
523010136 / 0806040226 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	1,145.00	-431.00	714.00	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00	0.00	0%	714.00	0.00
523010136 / 0806040227 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E LIMÓN	0.00	431.00	-162.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
523010136 / 0806040228 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	431.00	-162.00	269.00	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0806040229 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	593.00	-47.00	546.00	370.00	0.00	0.00	0%	546.00	0.00	0.00	0%	546.00	0.00
523010136 / 0806040247 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / S/E	0.00	600.00	-230.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00
523010136 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101C / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TGM	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101E / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0903031001 / 0401010001 / / 097720101C / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	18,750.00	-18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	2,275.62	2,275.62	89%	284.38	875.62	875.62	34%	1,684.38	875.62
523010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401Q / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	1,420.92	0.00	-1,420.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401T / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	1,011.05	0.00	-1,011.05	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501N / 12 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HAZ	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203C / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	1,066.45	0.00	-1,066.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203F / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	758.84	0.00	-758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203B / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	0.00	1,069.00	-1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203D / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / HTP-	0.00	762.00	-762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102L / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	6,732.00	-612.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	4,747.61	0.00	4,747.61	1,202.54	3,523.61	3,523.61	74%	1,224.00	3,523.60	3,523.60	74%	1,224.01	3,523.60
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	918.00	0.00	918.00	901.90	0.00	0.00	0%	918.00	0.00	0.00	0%	918.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	1,020.00	-720.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	1,275.00	-1,275.00	0.00	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	0.00	-4,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	1,821.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	4,528.80	0.00	4,528.80	4,528.80	0.00	0.00	0%	4,528.80	0.00	0.00	0%	4,528.80	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720103E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,202.53	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	25,600.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	46.42	46.42	0%	25,553.58	46.41	46.41	0%	25,553.59	46.41
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	7,679.88	7,679.88	2%	357,320.12	7,407.39	7,407.39	2%	357,592.61	7,407.39
523010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010137 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010137 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033199 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010137 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	200.00	0.00	-200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010137 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00
523010137 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010137 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	32.44	32.44	11%	267.56	32.44	32.44	11%	267.56	32.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501C / 06 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / TERMO I /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310501C / 06 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	36,566.40	-6,566.40	30,000.00	0.00	6,566.40	6,566.40	22%	23,433.60	3,225.60	3,225.60	11%	26,774.40	0.00
523010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101E / 11 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRAL	554.06	0.00	-554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603G / 13 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / HTP-	415.84	0.00	-415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603F / 13 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / HTP-	0.00	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER.) /	107,679.54	0.00	-107,679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER.) /	253.10	0.00	-253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER.) /	0.00	136,117.02	0.00	136,117.02	0.00	0.00	0.00	0%	136,117.02	0.00	0.00	0%	136,117.02	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER.) /	0.00	254.79	0.00	254.79	0.00	100.00	100.00	39%	154.79	100.00	100.00	39%	154.79	100.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	80,759.68	0.00	-80,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	260.80	0.00	-260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	108,893.61	0.00	108,893.61	0.00	0.00	0.00	0%	108,893.61	0.00	0.00	0%	108,893.61	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	246.79	0.00	246.79	0.00	0.00	0.00	0%	246.79	0.00	0.00	0%	246.79	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	80,759.68	0.00	-80,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	27,223.40	0.00	27,223.40	0.00	0.00	0.00	0%	27,223.40	0.00	0.00	0%	27,223.40	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	127.13	0.00	127.13	0.00	0.00	0.00	0%	127.13	0.00	0.00	0%	127.13	0.00
523010139 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601F / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / CENTRAL	44,723.10	0.00	-44,723.10	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010139 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401F / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / HTP-	74,620.37	0.00	-74,620.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117F / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	4,195.31	4,195.31	70%	1,804.69	3,531.04
523010140 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117F / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	3,252.00	3,252.00	54%	2,748.00	2,516.16
523010140 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901K / 06 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / TERMO I /	0.00	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	2,975.23	2,975.23	20%	12,024.77	2,975.23
523010140 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310903A / 06 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / JARAMIJO	0.00	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	1,299.65	1,299.65	9%	13,700.35	1,299.65
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	3,102.00	0.00	3,102.00	0.00	308.81	308.81	10%	2,793.19	308.81	308.81	10%	2,793.19	308.81
523010140 / 0806020190 / 0401010001 / / 086330502A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	60,000.00	-51,500.00	8,500.00	0.00	2,915.28	2,915.28	34%	5,584.72	2,301.10	2,301.10	27%	6,198.90	2,301.10

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010140 / 0903020110 / 0401010001 / / 097310201B / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / TGM	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	283.04	283.04	19%	1,216.96	283.04
523010140 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	2,400.00	-400.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	25%	1,500.00	260.73	260.73	13%	1,739.27	260.73
523010140 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101F / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	554.06	0.00	-554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603H / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / HTP-	415.84	0.00	-415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603G / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / HTP-	0.00	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	65.00	0.00	65.00	22.00	42.00	42.00	65%	23.00	42.00	42.00	65%	23.00	40.25
523010141 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	66.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	1,250.00	0.00	-1,250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	66.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	66.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	166.70	0.00	-166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	66.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	833.30	0.00	-833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	66.00	-66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020166 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00	100%	0.00	15.31	15.31	96%	0.69	12.63
523010141 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610501C / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	3,330.00	0.00	-3,330.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806020191 / 0401010001 / 087331506C / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	676.80	676.80	34%	1,323.20	668.80
523010141 / 0806020194 / 0401010001 / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	1,666.70	0.00	-1,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040101 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040102 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	140.00	-40.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10%	90.00	4.40	4.40	4%	95.60	4.40
523010141 / 0806040103 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	140.00	-40.00	100.00	0.00	56.00	56.00	56%	44.00	39.53	39.53	40%	60.47	39.53
523010141 / 0806040104 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040105 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	44.50	44.50	45%	55.50	42.86	42.86	43%	57.14	41.50
523010141 / 0806040106 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	18.00	18.00	18%	82.00	16.81	16.81	17%	83.19	15.45
523010141 / 0806040107 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	39.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040110 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	160.00	-60.00	100.00	0.00	3.00	3.00	3%	97.00	2.80	2.80	3%	97.20	1.92
523010141 / 0806040111 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040112 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	140.00	-40.00	100.00	0.00	24.60	24.60	25%	75.40	2.56	2.56	3%	97.44	2.56
523010141 / 0806040113 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	140.00	-40.00	100.00	0.00	58.00	58.00	58%	42.00	9.07	9.07	9%	90.93	9.07
523010141 / 0806040115 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040116 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	144.00	-40.00	104.00	0.00	17.50	17.50	17%	86.50	16.28	16.28	16%	87.72	13.67
523010141 / 0806040125 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	140.00	-40.00	100.00	0.00	21.00	21.00	21%	79.00	4.69	4.69	5%	95.31	4.69
523010141 / 0806040126 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	160.00	-60.00	100.00	0.00	16.00	16.00	16%	84.00	13.78	13.78	14%	86.22	12.34



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040127 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040157 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	4.00	4.00	20%	16.00	3.91	3.91	20%	16.09	3.91
523010141 / 0806040201 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	37.00	37.00	33%	74.00	25.36	25.36	23%	85.64	25.36
523010141 / 0806040203 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	100%	0.00	27.00	27.00	100%	0.00	17.99
523010141 / 0806040204 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	140.00	-40.00	100.00	0.00	53.00	53.00	53%	47.00	39.68	39.68	40%	60.32	39.69
523010141 / 0806040205 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	93.00	93.00	29%	231.00	91.07	91.07	28%	232.93	81.58
523010141 / 0806040205 / 0401010001 / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040207 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00	22.00	22.00	9%	220.00	0.00	0.00	0%	242.00	0.00
523010141 / 0806040207 / 0401010001 / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	220.00	-220.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040208 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	52.00	52.00	33%	106.00	52.00	52.00	33%	106.00	35.51
523010141 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040209 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	126.00	126.00	67%	62.00	101.78	101.78	54%	86.22	99.90
523010141 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040210 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	12.00	12.00	8%	138.00	12.00	12.00	8%	138.00	8.24
523010141 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040211 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	52.00	52.00	31%	116.00	51.45	51.45	31%	116.55	51.45
523010141 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040212 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040215 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	100%	0.00	7.55	7.55	94%	0.45	7.55
523010141 / 0806040216 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	28.00	28.00	82%	6.00	28.00	28.00	82%	6.00	25.99
523010141 / 0806040218 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	227.00	0.00	227.00	0.00	7.00	7.00	3%	220.00	0.00	0.00	0%	227.00	0.00
523010141 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040219 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040220 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
523010141 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040221 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040222 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	24.00	24.00	32%	50.00	24.00	24.00	32%	50.00	24.00
523010141 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040223 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	14.00	14.00	12%	106.00	13.57	13.57	11%	106.43	13.57
523010141 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040225 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040226 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040228 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	6.00	6.00	30%	14.00	5.87	5.87	29%	14.13	5.87
523010141 / 0806040268 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00	12.00	12.00	5%	220.00	0.00	0.00	0%	232.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040268 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050101 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050102 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	160.00	-60.00	100.00	0.00	29.20	29.20	29%	70.80	20.11	20.11	20%	79.89	17.18
523010141 / 0806050103 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050104 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050105 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050107 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	8.00	8.00	27%	22.00	8.00	8.00	27%	22.00	7.66
523010141 / 0806050113 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050114 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050115 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050116 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	135.00	-35.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050117 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050118 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050119 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	2.00	2.00	2%	98.00	0.86	0.86	1%	99.14	0.86
523010141 / 0806050120 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	11.20	11.20	11%	88.80	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050121 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050123 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	160.00	-60.00	100.00	0.00	16.00	16.00	16%	84.00	8.86	8.86	9%	91.14	7.68
523010141 / 0806050130 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	8.00	8.00	8%	92.00	7.90	7.90	8%	92.10	7.38

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050131 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T TENA	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050132 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	160.00	-60.00	100.00	0.00	24.00	24.00	24%	76.00	21.65	21.65	22%	78.35	16.77
523010141 / 0806050142 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	2.00	2.00	2%	98.00	2.00	2.00	2%	98.00	2.00
523010141 / 0806050165 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	8.00	8.00	8%	92.00	7.73	7.73	8%	92.27	7.57
523010141 / 0806050166 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	6.00	6.00	6%	94.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050201 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050203 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	6.00	6.00	2%	294.00	5.87	5.87	2%	294.13	5.87
523010141 / 0806050203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	280.00	-280.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050207 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	160.00	-60.00	100.00	0.00	6.00	6.00	6%	94.00	5.80	5.80	6%	94.20	4.87
523010141 / 0806050208 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050209 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050210 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050211 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050211 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050212 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T DOS	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050212 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T DOS	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050213 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T LAS	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050213 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T LAS	0.00	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050214 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050214 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050215 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050216 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050217 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	22.00	22.00	10%	200.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050217 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050224 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0%	36.00	0.00	0.00	0%	36.00	0.00
523010141 / 0806050224 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	36.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050225 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050226 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	60.00	-60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050228 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050230 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	6.00	6.00	7%	80.00	0.00	0.00	0%	86.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050231 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050231 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050232 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050232 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050233 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050233 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050234 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
523010141 / 0806050234 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	20.00	-20.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050235 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
523010141 / 0806050235 / 0401010001 / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050241 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T BAJO	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050251 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	16.00	16.00	17%	80.00	0.00	0.00	0%	96.00	0.00
523010141 / 0806050251 / 0401010001 / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050257 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806050257 / 0401010001 / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050261 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010141 / 0806050261 / 0401010001 / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	200.00	-200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050264 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00
523010141 / 0806050264 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	15.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806050265 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00
523010141 / 0806050265 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / LT	0.00	15.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806060205 / 0401010001 / / 086610501D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / E.F.O. LT	80.00	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806060205 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / E.F.O. LT	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	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	554.06	0.00	-554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603I / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / HTP-	415.84	0.00	-415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603H / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / HTP-	0.00	420.00	-420.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010142 / 0402030365 / 0401010001 / / 0465710161 / 04 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010142 / 0903030001 / 0401010001 / / 097210101D / 09 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	100%	0.00	7,420.07	7,420.07	77%	2,179.93	7,420.07
523010142 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101N / 11 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	554.06	0.00	-554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010142 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101F / 13 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	415.84	0.00	-415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010142 / 1302000001 / 0401010001 / / 137320101C / 13 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	0.00	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302020102 / 0401010001 / / 037110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CIRT /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	7,084.97	-15,000.00	7,084.97	0.00	7,084.97	7,084.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,084.97	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	34,500.00	0.00	-34,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	5,800.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	20,000.00	-17,240.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	41,993.35	0.00	41,993.35	26,993.35	0.00	0.00	0%	41,993.35	0.00	0.00	0%	41,993.35	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	8,434.95	8,434.95	67%	4,105.05	2,882.20	2,882.20	23%	9,657.80	2,882.20
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,471.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	4,043.94	-804.96	3,238.98	0.00	3,238.98	3,238.98	100%	0.00	3,238.98	3,238.98	100%	0.00	3,238.98
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110201A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	115,000.00	-104,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00	0.00	0%	10,800.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	7,084.97	-15,000.00	7,084.97	0.00	7,084.97	7,084.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,084.97	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	34,500.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	5,300.00	0.00	-5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	-910.00	14,090.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,090.00	0.00	0.00	0%	14,090.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	31,126.11	0.00	31,126.11	16,126.11	0.00	0.00	0%	31,126.11	0.00	0.00	0%	31,126.11	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	9,448.64	0.00	9,448.64	0.00	3,834.07	3,834.07	41%	5,614.57	1,310.09	1,310.09	14%	8,138.55	1,310.09
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,471.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	3,704.96	0.00	3,704.96	0.00	3,704.96	3,704.96	100%	0.00	3,704.96	3,704.96	100%	0.00	3,704.96
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110201A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	86,088.38	-50,000.00	36,088.38	0.00	36,088.38	36,088.38	100%	0.00	36,088.38	36,088.38	100%	0.00	36,088.38
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	7,084.97	-15,000.00	7,084.97	0.00	7,084.97	7,084.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,084.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	34,500.00	0.00	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	5,900.00	0.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	30,700.00	-700.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	4,200.00	4,200.00	14%	25,800.00	4,200.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101C / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	77,202.87	0.00	77,202.87	27,202.87	0.00	0.00	0%	77,202.87	0.00	0.00	0%	77,202.87	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	3,834.07	3,834.07	67%	1,865.93	1,310.09	1,310.09	23%	4,389.91	1,310.09

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	7,471.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	3,307.48	0.00	3,307.48	0.00	3,307.48	3,307.48	100%	0.00	3,307.48	3,307.48	100%	0.00	3,307.48
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110201A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,132.93	0.00	15,132.93	0.00	15,132.93	15,132.93	100%	0.00	12,106.34	12,106.34	80%	3,026.59	12,106.34
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	2,279.19	0.00	2,279.19	0.00	2,279.19	2,279.19	100%	0.00	2,279.19	2,279.19	100%	0.00	2,279.19
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 047110101A / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	149,081.85	0.00	149,081.85	0.00	148,375.16	148,375.16	100%	706.69	148,375.16	148,375.16	100%	706.69	148,375.16
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 047110101C / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	71,048.87	0.00	71,048.87	0.00	64,793.57	64,793.57	91%	6,255.30	64,793.57	64,793.57	91%	6,255.30	64,793.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 047110101G / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	22,400.00	-4,200.00	18,200.00	22,400.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00	0.00	0%	18,200.00	0.00
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 047110101H / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	9,408.00	0.00	9,408.00	9,408.00	0.00	0.00	0%	9,408.00	0.00	0.00	0%	9,408.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	75,951.04	-45,663.52	30,287.52	0.00	25,263.36	25,263.36	83%	5,024.16	25,263.36	25,263.36	83%	5,024.16	25,263.36
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	17,396.52	-11,223.34	6,173.18	0.00	2,255.85	2,255.85	37%	3,917.33	2,255.85	2,255.85	37%	3,917.33	2,255.85
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101B / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	58,240.00	-58,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101C / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	30,000.00	-13,310.40	16,689.60	0.00	16,689.60	16,689.60	100%	0.00	16,689.60	16,689.60	100%	0.00	16,689.60
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101D / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	75,360.00	-75,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	56,018.98	-35,800.00	20,218.98	0.00	19,902.09	19,902.09	98%	316.89	10,602.05	10,602.05	52%	9,616.93	10,602.05
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101F / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	59,693.76	0.00	59,693.76	59,693.76	0.00	0.00	0%	59,693.76	0.00	0.00	0%	59,693.76	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101G / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	12,600.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101H / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110101A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	7,842.00	-7,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110101B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	13,825.90	-13,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110101C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	53,764.82	-20,488.82	33,276.00	0.00	16,510.14	16,510.14	50%	16,765.86	0.00	0.00	0%	33,276.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110102A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	672.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110104A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	70,040.00	-70,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	8,400.00	-2,800.00	5,600.00	0.00	5,292.10	5,292.10	95%	307.90	3,729.70	3,729.70	67%	1,870.30	3,729.70
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	23,100.00	-7,700.00	15,400.00	0.00	15,247.52	15,247.52	99%	152.48	14,850.75	14,850.75	96%	549.25	13,750.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	79,696.00	-65,660.00	14,036.00	0.00	2,592.00	2,592.00	18%	11,444.00	2,016.00	2,016.00	14%	12,020.00	2,016.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105D / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	53,570.00	-10,480.00	43,090.00	0.00	42,749.68	42,749.68	99%	340.32	32,755.87	32,755.87	76%	10,334.13	25,670.06
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	74,000.00	-22,130.00	51,870.00	0.00	0.00	0.00	0%	51,870.00	0.00	0.00	0%	51,870.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	32,513.33	-7,740.00	24,773.33	0.00	16,464.36	16,464.36	66%	8,308.97	15,254.75	15,254.75	62%	9,518.58	15,254.75
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	50,843.33	-13,850.00	36,993.33	0.00	6,800.12	6,800.12	18%	30,193.21	6,729.64	6,729.64	18%	30,263.69	6,729.64
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	73,373.33	-21,360.00	52,013.33	0.00	18,231.98	18,231.98	35%	33,781.35	12,860.56	12,860.56	25%	39,152.77	12,860.56
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201D / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	52,647.83	-52,647.81	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201F / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	25,480.00	-25,480.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201G / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201H / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201I / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201J / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201K / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201L / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	6,429.84	6,429.84	68%	3,050.16	0.00	0.00	0%	9,480.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201M / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	21,740.00	0.00	21,740.00	17,646.10	0.00	0.00	0%	21,740.00	0.00	0.00	0%	21,740.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201N / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	12,740.00	0.00	12,740.00	12,468.40	0.00	0.00	0%	12,740.00	0.00	0.00	0%	12,740.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201O / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,740.00	0.00	0.00	0%	12,740.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z01A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	15,792.20	0.00	15,792.20	0.00	11,238.13	11,238.13	71%	4,554.07	4,692.23	4,692.23	30%	11,099.97	1,667.33
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z01B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	28,535.65	-3,683.85	24,851.80	0.00	22,042.82	22,042.82	89%	2,808.98	3,807.42	3,807.42	15%	21,044.38	3,807.42
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z03A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057111Z04A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	70,040.00	-70,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0701010001 / / 057111Z01B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	3,070.50	0.00	3,070.50	0.00	3,070.50	3,070.50	100%	0.00	3,070.50	3,070.50	100%	0.00	3,070.50
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110102L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	114,358.28	-46,581.28	67,777.00	0.00	66,914.28	66,914.28	99%	862.72	65,740.35	65,740.35	97%	2,036.65	52,592.28
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110102M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	16,946.41	-6,289.41	10,657.00	0.00	10,552.41	10,552.41	99%	104.59	0.00	0.00	0%	10,657.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	4,401.00	-1,467.00	2,934.00	324.84	0.00	0.00	0%	2,934.00	0.00	0.00	0%	2,934.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	2,771.00	0.00	2,771.00	2,771.00	0.00	0.00	0%	2,771.00	0.00	0.00	0%	2,771.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	16,017.00	-5,339.00	10,678.00	10,678.00	0.00	0.00	0%	10,678.00	0.00	0.00	0%	10,678.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	698.00	-666.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	17,940.00	-10,764.00	7,176.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,176.00	0.00	0.00	0%	7,176.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	45,540.00	-15,180.00	30,360.00	0.00	30,360.00	30,360.00	100%	0.00	21,951.93	21,951.93	72%	8,408.07	21,951.93
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	14,950.00	-8,970.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,980.00	0.00	0.00	0%	5,980.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	60,260.80	0.00	60,260.80	60,260.80	0.00	0.00	0%	60,260.80	0.00	0.00	0%	60,260.80	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	200.00	-100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	119,161.00	-79,114.00	40,047.00	0.00	1,060.00	1,060.00	3%	38,987.00	1,060.00	1,060.00	3%	38,987.00	1,060.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	47,841.00	-47,841.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	8,573.92	0.00	8,573.92	4,589.29	3,984.63	3,984.63	46%	4,589.29	3,930.18	3,930.18	46%	4,643.74	3,930.18
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101P / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	416,417.38	-282,212.69	134,204.69	0.00	134,204.44	134,204.44	100%	0.25	0.00	0.00	0%	134,204.69	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110302B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110101J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	46,666.17	-22,708.17	23,958.00	0.00	22,708.17	22,708.17	95%	1,249.83	22,708.17	22,708.17	95%	1,249.83	22,708.17
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110101Q / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	183,675.31	-167,133.00	16,542.31	0.00	16,542.31	16,542.31	100%	0.00	16,542.27	16,542.27	100%	0.04	16,542.27
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	34,361.00	-16,235.00	18,126.00	0.00	18,126.00	18,126.00	100%	0.00	16,027.20	16,027.20	88%	2,098.80	16,027.20
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	13,450.00	-4,483.00	8,967.00	8,967.00	0.00	0.00	0%	8,967.00	0.00	0.00	0%	8,967.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	5,972.00	-5,957.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	897.00	-897.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	22,425.00	-13,455.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,970.00	0.00	0.00	0%	8,970.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	35,883.00	-11,961.00	23,922.00	0.00	23,922.00	23,922.00	100%	0.00	17,296.92	17,296.92	72%	6,625.08	17,296.92
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	56,510.00	-34,310.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,200.00	0.00	0.00	0%	22,200.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	0%	8,970.00	0.00	0.00	0%	8,970.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	43,805.62	-21,902.81	21,902.81	21,902.81	0.00	0.00	0%	21,902.81	0.00	0.00	0%	21,902.81	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	13,456.00	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00	0%	13,456.00	0.00	0.00	0%	13,456.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	11,213.00	0.00	11,213.00	7,515.97	0.00	0.00	0%	11,213.00	0.00	0.00	0%	11,213.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	29,958.00	-9,986.00	19,972.00	17,995.20	0.00	0.00	0%	19,972.00	0.00	0.00	0%	19,972.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110302A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	14,630.00	-70.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	19,425.00	-7,475.00	11,950.00	62.00	11,888.00	11,888.00	99%	62.00	8,595.67	8,595.67	72%	3,354.33	8,595.67
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	4,515.00	-4,505.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	22,525.00	-13,515.00	9,010.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,010.00	0.00	0.00	0%	9,010.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	7,502.00	-4,501.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,001.00	0.00	0.00	0%	3,001.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	15,879.00	0.00	15,879.00	15,879.00	0.00	0.00	0%	15,879.00	0.00	0.00	0%	15,879.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	20,022.00	-13,348.00	6,674.00	6,674.00	0.00	0.00	0%	6,674.00	0.00	0.00	0%	6,674.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	123,641.00	0.00	123,641.00	0.00	123,640.00	123,640.00	100%	1.00	0.00	0.00	0%	123,641.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	472,309.95	-259,409.56	212,900.39	0.00	212,899.93	212,899.93	100%	0.46	92,845.01	92,845.01	44%	120,055.38	71,710.89
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	47,096.00	-23,548.00	23,548.00	0.00	23,548.00	23,548.00	100%	0.00	17,026.48	17,026.48	72%	6,521.52	17,026.48

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	6,055.00	-6,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110303A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	4,086.00	-4,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	19,405.00	-7,762.00	11,643.00	9,507.87	0.00	0.00	0%	11,643.00	0.00	0.00	0%	11,643.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,811.00	-3,737.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	902.00	-834.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,170.00	-2,502.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,668.00	0.00	0.00	0%	1,668.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,674.00	0.00	6,674.00	5,718.23	0.00	0.00	0%	6,674.00	0.00	0.00	0%	6,674.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110308A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,087.00	-1,926.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,161.00	0.00	0.00	0%	2,161.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	3,431.00	0.00	3,431.00	1,756.81	0.00	0.00	0%	3,431.00	0.00	0.00	0%	3,431.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	0.00	3,067.00	-2,989.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0%	78.00	0.00	0.00	0%	78.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	0.00	3,733.00	0.00	3,733.00	3,733.00	0.00	0.00	0%	3,733.00	0.00	0.00	0%	3,733.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	0.00	1,502.00	-834.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0%	668.00	0.00	0.00	0%	668.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	0.00	9,340.00	-5,604.00	3,736.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	0.00	9,340.00	-5,604.00	3,736.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	0.00	1,020.00	-510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	0.00	4,709.00	0.00	4,709.00	4,709.00	0.00	0.00	0%	4,709.00	0.00	0.00	0%	4,709.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	0.00	2,242.00	0.00	2,242.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,242.00	0.00	0.00	0%	2,242.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	0.00	7,206.00	-4,804.00	2,402.00	2,402.00	0.00	0.00	0%	2,402.00	0.00	0.00	0%	2,402.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,868.00	0.00	0.00	0%	1,868.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110307A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	8,907.00	-2,969.00	5,938.00	389.81	0.00	0.00	0%	5,938.00	0.00	0.00	0%	5,938.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	8,074.00	0.00	8,074.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	8,074.00	0.00	0.00	0%	8,074.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,674.00	-1,668.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,674.00	-1,668.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,004.00	-3,336.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,668.00	0.00	0.00	0%	1,668.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	23,773.00	-8,116.00	15,657.00	15,657.00	0.00	0.00	0%	15,657.00	0.00	0.00	0%	15,657.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	22,425.00	-14,950.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0%	7,475.00	0.00	0.00	0%	7,475.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / 067110105K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,475.00	0.00	0.00	0%	7,475.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / 067110105L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,736.00	-3,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / 067110305A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	423.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0%	423.00	0.00	0.00	0%	423.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / 067110306A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,578.00	0.00	4,578.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,578.00	0.00	0.00	0%	4,578.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / 067110104A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	22,425.00	-7,475.00	14,950.00	779.61	0.00	0.00	0%	14,950.00	0.00	0.00	0%	14,950.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / 067110104B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	29,151.00	-6,727.00	22,424.00	8,233.75	0.00	0.00	0%	22,424.00	0.00	0.00	0%	22,424.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / 067110104C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	3,811.00	-3,737.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00	0.00	0%	74.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / 067110104D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	1,904.00	-1,868.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0%	36.00	0.00	0.00	0%	36.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / 067110104E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	7,502.00	-4,501.00	3,001.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,001.00	0.00	0.00	0%	3,001.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	33,045.00	-22,030.00	11,015.00	11,015.00	0.00	0.00	0%	11,015.00	0.00	0.00	0%	11,015.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	6,116.00	0.00	6,116.00	6,116.00	0.00	0.00	0%	6,116.00	0.00	0.00	0%	6,116.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	3,736.00	-3,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110304A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	4,749.00	-4,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110101A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110102A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110301A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110102A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	0.00	3,246.92	0.00	3,246.92	0.00	3,246.92	3,246.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,246.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110104A / 08 COSTO GESTION AMBIENTAL / GESTIÓN	0.00	6,678.67	0.00	6,678.67	0.00	6,678.67	6,678.67	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,678.67	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	6,000.00	7,153.50	-6,000.00	7,153.50	0.00	7,153.50	7,153.50	100%	0.00	7,122.14	7,122.14	100%	31.36	7,122.14
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101B / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101C / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101D / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101E / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	16,054.92	0.00	-16,054.92	0.00	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	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00	3,944.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,944.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101H / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	46,666.68	50,404.15	-54,264.18	42,806.65	0.00	42,806.65	42,806.65	100%	0.00	38,931.27	38,931.27	91%	3,875.38	38,931.27
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101I / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-8,135.03	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101J / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-8,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101K / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	16,377.92	7,500.00	-20,113.01	3,764.91	0.00	3,764.91	3,764.91	100%	0.00	3,764.91	3,764.91	100%	0.00	3,764.91
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101L / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101N / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,134.56	0.00	-8,134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101O / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101P / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	-8,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101S / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101T / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-8,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	-40,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	3,125.00	-190.60	2,934.40	0.00	2,934.40	2,934.40	100%	0.00	2,934.40	2,934.40	100%	0.00	2,934.40
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101C / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101D / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	6,683.04	-1,026.80	5,656.24	0.00	5,656.24	5,656.24	100%	0.00	5,656.24	5,656.24	100%	0.00	5,656.24
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101E / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	3,000.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101F / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	16,000.00	-13,451.95	2,548.05	0.00	0.00	0.00	0%	2,548.05	0.00	0.00	0%	2,548.05	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101G / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	6,720.00	-1,020.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101H / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	56,016.28	0.00	56,016.28	0.00	56,016.28	56,016.28	100%	0.00	7,637.50	7,637.50	14%	48,378.78	7,637.50
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101I / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	21,472.40	0.00	21,472.40	21,472.40	0.00	0.00	0%	21,472.40	0.00	0.00	0%	21,472.40	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101J / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	6,566.40	-1,966.40	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0%	4,600.00	0.00	0.00	0%	4,600.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101K / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	24,000.00	-15,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101L / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	4,999.81	4,999.81	100%	0.19	4,999.81
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101M / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101N / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	25,000.00	-15,759.83	9,240.17	0.00	0.00	0.00	0%	9,240.17	0.00	0.00	0%	9,240.17	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101N / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	18,063.27	-14,000.00	4,063.27	0.00	0.00	0.00	0%	4,063.27	0.00	0.00	0%	4,063.27	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101O / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0701010002 / / 096110101G / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	13,224.00	-3,944.00	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,280.00	0.00
523010143 / 0903010101 / 0401010001 / / 096110101F / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / TGM	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903031001 / 0401010001 / / 096110101Y / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903031001 / 0401010001 / / 096110101Z / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,960.03	0.00	-6,960.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903031001 / 0401010001 / / 096110102A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110101G / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	205,600.00	-205,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101B / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,700.00	0.00	0.00	0%	4,700.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1302000001 / 0401010001 / / 137110103A / 13 COSTO GESTION AMBIENTAL / HTP-	0.00	88,248.00	-88,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	149,811.80	0.00	0.00	0%	255,000.00	0.00	0.00	0%	255,000.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	123,127.20	0.00	123,127.20	75,257.28	0.00	0.00	0%	123,127.20	0.00	0.00	0%	123,127.20	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	30,600.00	-30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,840.08	7,840.08	52%	7,159.92	1,386.39	1,386.39	9%	13,613.61	1,386.39
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	798,179.00	-398,500.00	399,679.00	285,231.19	0.00	0.00	0%	399,679.00	0.00	0.00	0%	399,679.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	273,521.08	-153,640.00	119,881.08	0.00	0.00	0.00	0%	119,881.08	0.00	0.00	0%	119,881.08	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103H / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103I / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	102,000.00	-102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	107,100.00	0.00	107,100.00	46,754.49	0.00	0.00	0%	107,100.00	0.00	0.00	0%	107,100.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	292,320.00	-292,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103M / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	13,440.00	13,440.00	98%	240.00	13,440.00	13,440.00	98%	240.00	13,440.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	71,571.00	-18,000.00	53,571.00	0.00	0.00	0.00	0%	53,571.00	0.00	0.00	0%	53,571.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103Q / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103T / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	153,640.00	0.00	153,640.00	122,107.62	0.00	0.00	0%	153,640.00	0.00	0.00	0%	153,640.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0701010001 / / 157110103L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	173,166.00	-173,166.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1502030002 / 0101020001 / / 157110202C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	41,000.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	27,495.16	0.00	27,495.16	0.00	8,432.40	8,432.40	31%	19,062.76	1,491.14	1,491.14	5%	26,004.02	1,491.14
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	202,972.80	0.00	202,972.80	0.00	194,920.32	194,920.32	96%	8,052.48	77,968.13	77,968.13	38%	125,004.67	77,968.13
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,247.00	2,247.00	11%	18,753.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	43,504.84	0.00	43,504.84	0.00	28,009.50	28,009.50	64%	15,495.34	28,009.50	28,009.50	64%	15,495.34	28,009.50
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	100%	0.00	4,383.00	4,383.00	74%	1,517.00	4,383.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,682.67	6,682.67	84%	1,317.33	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,561.40	24,561.40	98%	438.60	17,192.34	17,192.34	69%	7,807.66	11,696.93
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101H / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 1571101011 / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	25,432.06	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	65,888.60	65,888.60	63%	39,111.40	65,888.60	65,888.60	63%	39,111.40	65,888.60
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	6,630.00	6,630.00	99%	96.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110202C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	41,048.00	0.00	41,048.00	25,172.00	0.00	0.00	0%	41,048.00	0.00	0.00	0%	41,048.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101H / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	50,404.15	-50,404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101K / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	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	9,488.00	0.00	9,488.00	0.00	9,488.00	9,488.00	100%	0.00	7,177.83	7,177.83	76%	2,310.17	7,177.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	3,125.00	-3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101C / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	7,980.00	-7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101D / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	4,560.00	-4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101E / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	64%	1,074.00	1,926.00	1,926.00	64%	1,074.00	1,926.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101F / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101G / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101H / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	56,016.28	-56,016.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101I / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	21,472.40	-21,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101J / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	4,600.00	-4,600.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101K / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101L / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101M / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101N / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101Ñ / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	18,063.27	-18,063.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110201A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	40,512.00	0.00	40,512.00	40,512.00	0.00	0.00	0%	40,512.00	0.00	0.00	0%	40,512.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110202A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110202B / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	16,500.00	-11,028.00	5,472.00	0.00	5,472.00	5,472.00	100%	0.00	5,472.00	5,472.00	100%	0.00	5,472.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110202C / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	8,250.00	-8,250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110202D / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110202E / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	590,805.70	0.00	590,805.70	590,805.70	0.00	0.00	0%	590,805.70	0.00	0.00	0%	590,805.70	0.00
523010144 / 0903000001 / 0701010002 / / 096110307A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	14,825.00	-7,412.50	7,412.50	0.00	7,412.50	7,412.50	100%	0.00	7,412.50	7,412.50	100%	0.00	7,412.50
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501K / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	0.00	1,355.00	-1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501L / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	0.00	1,355.00	-1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010146 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310402E / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010146 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310402F / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010146 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310402G / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010146 / 1202030301 / 0401010001 / / 127310402H / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,000.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610201D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610203D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00
523010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610206D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,142.00	-2,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301S / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,724.80	0.00	1,724.80	0.00	1,680.00	1,680.00	97%	44.80	0.00	0.00	0%	1,724.80	0.00
523010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	92,820.00	-91,188.00	1,632.00	0.00	1,632.00	1,632.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,632.00	0.00
523010146 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610203B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00	0.00	0%	2,244.00	0.00
523010148 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	232.96	232.96	97%	7.04	232.96	232.96	97%	7.04	232.96
523010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301I / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301Q / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610301F / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	12,240.00	-12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	14,250.00	-14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527I / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	4,788.00	-4,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527K / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	27,209.52	-27,209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527L / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	14,250.00	-9,615.20	4,634.80	0.00	0.00	0.00	0%	4,634.80	0.00	0.00	0%	4,634.80	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527M / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	18,240.00	-18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438O / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527B / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	414,542.88	-414,542.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527C / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	42,080.00	-42,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527D / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	96,800.00	-96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527E / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	13,680.00	-13,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527G / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	58,400.00	-58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	14,250.00	-14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527I / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	4,788.00	-4,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	36,000.00	-36,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527K / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	27,209.52	-27,209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527L / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	14,250.00	-9,615.20	4,634.80	0.00	0.00	0.00	0%	4,634.80	0.00	0.00	0%	4,634.80	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527M / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	18,240.00	-18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	5,472.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,472.00	0.00	0.00	0%	5,472.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438O / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527I / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	2,394.00	-2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527K / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	13,604.76	-13,604.76	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527M / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	9,120.00	-9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438O / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00
523010151 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	2,264,219.03	-2,264,219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010151 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	2,332,969.62	-2,332,969.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010151 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	1,425,056.74	-1,425,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010151 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	511,734.00	-511,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801G / 11 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	18,637.85	0.00	-18,637.85	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601G / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (COST.	13,988.40	0.00	-13,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301K / 10 CONELEC (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CONELEC (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801H / 11 CONELEC (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	18,637.85	0.00	-18,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601H / 13 CONELEC (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	13,988.40	0.00	-13,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601D / 13 CONELEC (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	13,992.00	-13,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301L / 10 CENACE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801 / 11 CENACE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	18,637.85	0.00	-18,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601 / 13 CENACE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	13,988.40	0.00	-13,988.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010404 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801J / 11 ECUACIER (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	18,637.85	0.00	-18,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010404 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601J / 13 ECUACIER (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	13,988.40	0.00	-13,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010405 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801K / 11 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	18,637.85	0.00	-18,637.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010405 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601K / 13 SENAGUA (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	13,988.40	0.00	-13,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010405 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601E / 13 SENAGUA (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	13,992.00	-13,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010405 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320107B / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	805,538.00	-318,138.00	487,400.00	0.00	241,593.52	241,593.52	50%	245,806.48	241,593.52	241,593.52	50%	245,806.48	241,593.52
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104D / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	1,224.00	-612.00	612.00	0.00	523.56	523.56	86%	88.44	523.56	523.56	86%	88.44	523.56
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104E / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	330,480.00	-165,240.00	165,240.00	0.00	161,640.92	161,640.92	98%	3,599.08	161,640.92	161,640.92	98%	3,599.08	161,640.92
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	806,507.20	0.00	-806,507.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,074.80	0.00	-1,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,067.60	0.00	-4,067.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	829,178.29	0.00	829,178.29	0.00	712,933.41	712,933.41	86%	116,244.88	712,933.41	712,933.41	86%	116,244.88	712,933.41
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	56,684.00	0.00	56,684.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,684.00	0.00	0.00	0%	56,684.00	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	573,572.00	0.00	-573,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	328.40	0.00	-328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,967.10	0.00	-2,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	572,057.50	0.00	572,057.50	0.00	525,937.49	525,937.49	92%	46,120.01	525,937.49	525,937.49	92%	46,120.01	525,937.49
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	34,827.47	0.00	34,827.47	0.00	0.00	0.00	0%	34,827.47	0.00	0.00	0%	34,827.47	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	607,475.40	0.00	-607,475.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,076.80	0.00	-3,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	453,965.24	0.00	453,965.24	0.00	396,346.52	396,346.52	87%	57,618.72	396,346.52	396,346.52	87%	57,618.72	396,346.52
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	31,048.53	0.00	31,048.53	0.00	0.00	0.00	0%	31,048.53	0.00	0.00	0%	31,048.53	0.00
531010101 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / / Nómina	0.00	256,350.00	0.00	256,350.00	0.00	198,725.71	198,725.71	78%	57,624.29	198,445.49	198,445.49	77%	57,904.51	198,445.49
531010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	959,500.00	0.00	-959,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	613,486.07	0.00	613,486.07	0.00	496,532.89	496,532.89	81%	116,953.18	489,446.78	489,446.78	80%	124,039.29	489,446.78
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	323,300.00	0.00	-323,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	259,400.00	0.00	259,400.00	0.00	217,946.48	217,946.48	84%	41,453.52	217,460.41	217,460.41	84%	41,939.59	217,460.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	464,600.00	0.00	-464,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	319,751.53	0.00	319,751.53	0.00	278,579.86	278,579.86	87%	41,171.67	278,263.69	278,263.69	87%	41,487.84	278,263.69
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	471,580.00	0.00	-471,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	602,978.39	-44,738.39	558,240.00	0.00	474,076.60	474,076.60	85%	84,163.40	474,076.60	474,076.60	85%	84,163.40	431,502.14
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	108,060.00	0.00	-108,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	131,950.94	-11,820.94	120,130.00	0.00	118,121.61	118,121.61	98%	2,008.39	118,121.61	118,121.61	98%	2,008.39	106,340.86
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	19,100.00	0.00	-19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	21,010.00	-1,910.00	19,100.00	0.00	19,100.00	19,100.00	100%	0.00	19,100.00	19,100.00	100%	0.00	17,190.00
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	72,000.00	0.00	-72,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	76,224.00	-4,224.00	72,000.00	0.00	42,302.29	42,302.29	59%	29,697.71	42,302.29	42,302.29	59%	29,697.71	38,222.29
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	626,540.00	0.00	-626,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	708,197.83	-78,447.83	629,750.00	0.00	548,791.65	548,791.65	87%	80,958.35	548,791.65	548,791.65	87%	80,958.35	496,698.94
531010101 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	146,080.00	0.00	-146,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	142,945.67	-12,845.67	130,100.00	0.00	129,314.32	129,314.32	99%	785.68	129,314.32	129,314.32	99%	785.68	116,710.87
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	159,230.00	0.00	-159,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	175,799.00	-12,849.00	162,950.00	0.00	127,026.56	127,026.56	78%	35,923.44	127,026.56	127,026.56	78%	35,923.44	115,966.72
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	71,100.00	0.00	-71,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	64,291.17	-5,200.00	59,091.17	0.00	58,383.66	58,383.66	99%	707.51	58,383.66	58,383.66	99%	707.51	52,329.66



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	81,400.00	0.00	-81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	87,502.67	-6,102.67	81,400.00	0.00	61,428.63	61,428.63	75%	19,971.37	61,428.63	61,428.63	75%	19,971.37	55,453.30
531010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	135,250.00	0.00	-135,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	145,190.47	-9,940.47	135,250.00	0.00	114,275.50	114,275.50	84%	20,974.50	114,275.50	114,275.50	84%	20,974.50	102,527.14
531010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	81,400.00	0.00	-81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	67,170.39	-4,870.39	62,300.00	0.00	45,836.53	45,836.53	74%	16,463.47	45,836.53	45,836.53	74%	16,463.47	42,188.53
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA / /	636,002.00	0.00	-636,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208P / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	712,440.10	-12,312.00	700,128.10	0.00	631,187.60	631,187.60	90%	68,940.50	631,187.60	631,187.60	90%	68,940.50	631,187.60
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	498,518.00	0.00	-498,518.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214P / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	741,803.33	0.00	741,803.33	0.00	493,063.69	493,063.69	66%	248,739.64	493,063.69	493,063.69	66%	248,739.64	493,063.69
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	899,384.00	0.00	-899,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209O / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	1,309,480.00	0.00	1,309,480.00	0.00	801,372.02	801,372.02	61%	508,107.98	792,193.45	792,193.45	60%	517,286.55	801,372.02
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	88,182.00	0.00	-88,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / 067710211N / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	99,320.00	0.00	99,320.00	0.00	86,950.06	86,950.06	88%	12,369.94	86,950.06	86,950.06	88%	12,369.94	86,950.06
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	211,152.00	0.00	-211,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / 067710212N / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	0.00	201,720.00	0.00	201,720.00	0.00	152,584.50	152,584.50	76%	49,135.50	152,584.50	152,584.50	76%	49,135.50	152,584.50
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	170,970.00	0.00	-170,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / 067710210N / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	169,860.00	0.00	169,860.00	0.00	126,215.50	126,215.50	74%	43,644.50	126,215.50	126,215.50	74%	43,644.50	126,215.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	1,115,140.00	0.00	-1,115,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	1,480,000.00	0.00	-1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	1,386,370.29	-461,370.29	925,000.00	0.00	798,629.71	798,629.71	86%	126,370.29	798,629.71	798,629.71	86%	126,370.29	798,629.71
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	910,000.00	0.00	-910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	457,869.50	457,869.50	76%	142,130.50	457,869.50	457,869.50	76%	142,130.50	457,869.50
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	533,030.00	0.00	-533,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	403,260.79	403,260.79	81%	96,739.21	403,260.79	403,260.79	81%	96,739.21	403,260.79
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	741,310.00	0.00	-741,310.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	0.00	483,383.14	483,383.14	81%	116,616.86	483,383.14	483,383.14	81%	116,616.86	483,383.14
531010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III / 3	232,010.00	0.00	-232,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	996,122.80	0.00	-996,122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	927,840.00	-104,523.22	823,316.78	0.00	729,665.35	729,665.35	89%	93,651.43	729,664.35	729,664.35	89%	93,652.43	729,664.35
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	130,767.50	0.00	-130,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	0.00	172,622.44	-15,246.08	157,376.36	0.00	140,290.91	140,290.91	89%	17,085.45	140,290.71	140,290.71	89%	17,085.65	140,290.71
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	589,248.30	0.00	-589,248.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101O / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	0.00	540,402.00	-62,714.21	477,687.79	0.00	370,273.35	370,273.35	78%	107,414.44	369,457.76	369,457.76	77%	108,230.03	369,221.51
531010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	75,000.00	-75,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	132,880.00	0.00	132,880.00	0.00	101,261.82	101,261.82	76%	31,618.18	86,300.82	86,300.82	65%	46,579.18	78,441.54
531010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	418,946.93	0.00	-418,946.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203D / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	125,864.95	0.00	-125,864.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203G / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	89,559.93	0.00	-89,559.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203C / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	391,430.00	-391,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203E / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	391,430.00	-391,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303I / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	1,081,111.08	0.00	-1,081,111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710203G / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	947,599.29	-10,959.39	936,639.90	0.00	849,359.88	849,359.88	91%	87,280.02	849,146.18	849,146.18	91%	87,493.72	756,691.97
531010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303D / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	534,100.00	0.00	-534,100.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710203D / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	575,028.50	-162,000.00	413,028.50	0.00	332,848.26	332,848.26	81%	80,180.24	332,759.02	332,759.02	81%	80,269.48	296,366.78
531010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	170,400.09	0.00	-170,400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	155,000.00	0.00	-155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201E / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	564,559.90	0.00	564,559.90	0.00	0.00	0.00	0%	564,559.90	0.00	0.00	0%	564,559.90	0.00
531010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106A / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	69,300.00	0.00	-69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202A / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,200.00	0.00	0.00	0%	50,200.00	0.00
531010105 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710407B / 15 SALARIOS UNIFICADOS (COST. MANT.) / CENTRAL	35,400.00	0.00	-35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	52,024.00	-4,000.00	48,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	48,024.00	0.00	0.00	0%	48,024.00	0.00
531010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	11,830.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,830.00	0.00	0.00	0%	11,830.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010106 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,910.00	0.00	0.00	0%	1,910.00	0.00
531010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
531010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	60,535.00	0.00	60,535.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,535.00	0.00	0.00	0%	60,535.00	0.00
531010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
531010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	16,295.00	0.00	16,295.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,295.00	0.00	0.00	0%	16,295.00	0.00
531010106 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
531010106 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	8,140.00	0.00	8,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,140.00	0.00	0.00	0%	8,140.00	0.00
531010106 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	13,525.00	0.00	13,525.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,525.00	0.00	0.00	0%	13,525.00	0.00
531010106 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,230.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,230.00	0.00	0.00	0%	6,230.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201F / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	64,969.40	0.00	64,969.40	0.00	0.00	0%	64,969.40	0.00	0.00	0%	64,969.40	0.00	
531010106 / 1202030301 / 0401010001 / 126710106B / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	9,669.50	0.00	-9,669.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127710202B / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0%	5,020.00	0.00	0.00	0%	5,020.00	0.00	
531010107 / 0603030101 / 0401010001 / 0666311201A / 06 HONORARIOS MES INCOMPLETO (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	
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	22,190.20	0.00	-22,190.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	26,438.70	0.00	-26,438.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	61,253.83	0.00	61,253.83	0.00	49,921.27	81%	11,332.56	49,921.27	49,921.27	81%	11,332.56	49,921.27	
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	6,684.60	0.00	-6,684.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	23,562.90	0.00	-23,562.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	41,252.87	0.00	41,252.87	0.00	27,376.79	27,376.79	66%	13,876.08	27,376.79	27,376.79	66%	13,876.08	27,376.79
531010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	12,794.10	0.00	-12,794.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	37,852.69	-1,674.89	36,177.80	0.00	30,868.74	30,868.74	85%	5,309.06	30,868.74	30,868.74	85%	5,309.06	30,868.74
531010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	56,923.80	0.00	56,923.80	0.00	18,958.72	18,958.72	33%	37,965.08	18,958.72	18,958.72	33%	37,965.08	18,958.72
531010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	150,092.50	0.00	-150,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	117,049.45	-17,723.12	99,326.33	0.00	54,749.01	54,749.01	55%	44,577.32	54,749.01	54,749.01	55%	44,577.32	54,749.01
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	44,585.00	0.00	-44,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	43,608.30	0.00	43,608.30	0.00	14,083.32	14,083.32	32%	29,524.98	13,944.28	13,944.28	32%	29,664.02	13,944.28
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	78,665.00	0.00	-78,665.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	54,458.95	0.00	54,458.95	0.00	36,908.11	36,908.11	68%	17,550.84	36,887.01	36,887.01	68%	17,571.94	36,887.01
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	42,193.80	0.00	-42,193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	194,753.87	-74,753.84	120,000.03	0.00	118,911.84	118,911.84	99%	1,088.19	102,771.73	102,771.73	86%	17,228.30	99,101.20
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	11,862.50	0.00	-11,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	24,663.93	-1,250.43	23,413.50	0.00	15,808.19	15,808.19	68%	7,605.31	15,808.19	15,808.19	68%	7,605.31	13,542.89
531010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,387.50	0.00	-2,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,217.88	-2,366.08	5,851.80	0.00	4,664.38	4,664.38	80%	1,187.42	4,664.00	4,664.00	80%	1,187.80	4,329.75
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	18,309.60	-753.60	17,556.00	0.00	15,438.80	15,438.80	88%	2,117.20	14,770.37	14,770.37	84%	2,785.63	13,474.77

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	69,706.30	0.00	-69,706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	174,166.71	-64,166.67	110,000.04	0.00	99,392.66	99,392.66	90%	10,607.38	99,248.66	99,248.66	90%	10,751.38	94,374.35
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	16,250.00	0.00	-16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	126,661.39	-44,156.21	82,505.18	0.00	70,929.14	70,929.14	86%	11,576.04	70,739.07	70,739.07	86%	11,766.11	63,825.15
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,406.30	0.00	-14,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	50,242.37	-16,000.00	34,242.37	0.00	29,675.26	29,675.26	87%	4,567.11	29,675.26	29,675.26	87%	4,567.11	29,197.42
531010108 / 050303299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	8,887.50	0.00	-8,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	30,993.47	-7,400.30	23,593.17	0.00	23,475.04	23,475.04	99%	118.13	23,475.04	23,475.04	99%	118.13	23,133.47
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,175.00	0.00	-10,175.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	23,038.83	-7,000.00	16,038.83	0.00	15,740.38	15,740.38	98%	298.45	15,740.38	15,740.38	98%	298.45	13,900.96
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	16,906.30	0.00	-16,906.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	74,303.99	-31,250.00	43,053.99	0.00	41,513.06	41,513.06	96%	1,540.93	36,934.73	36,934.73	86%	6,119.26	35,220.74
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,175.00	0.00	-10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	21,583.74	-11,558.74	10,025.00	0.00	8,743.15	8,743.15	87%	1,281.85	8,743.15	8,743.15	87%	1,281.85	8,479.15
531010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	148,486.00	0.00	-148,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208L / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	223,538.89	-66,083.54	157,455.35	0.00	44,309.63	44,309.63	28%	113,145.72	44,309.63	44,309.63	28%	113,145.72	44,309.63
531010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	125,590.00	0.00	-125,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214L / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	140,736.25	0.00	140,736.25	0.00	71,099.54	71,099.54	51%	69,636.71	71,099.54	71,099.54	51%	69,636.71	71,099.54

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	183,334.00	0.00	-183,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209K / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	452,934.03	-151.40	452,782.63	0.00	266,135.95	266,135.95	59%	186,646.68	266,135.95	266,135.95	59%	186,646.68	266,135.95
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	26,506.00	0.00	-26,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211K / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	0.00	31,661.23	0.00	31,661.23	0.00	17,930.95	17,930.95	57%	13,730.28	17,930.95	17,930.95	57%	13,730.28	17,930.95
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	72,618.00	0.00	-72,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212K / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	57,190.00	0.00	57,190.00	0.00	22,654.66	22,654.66	40%	34,535.34	22,654.66	22,654.66	40%	34,535.34	22,654.66
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	50,934.00	0.00	-50,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210J / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	56,652.30	0.00	56,652.30	0.00	46,565.88	46,565.88	82%	10,086.42	46,565.88	46,565.88	82%	10,086.42	46,565.88
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	100,000.00	0.00	-100,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TECNICA /	512,340.00	0.00	-512,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	180,000.00	-6,000.00	174,000.00	0.00	169,913.71	169,913.71	98%	4,086.29	169,913.71	169,913.71	98%	4,086.29	169,913.71
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	400,200.00	0.00	-400,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	124,644.03	-4,644.03	120,000.00	0.00	112,424.15	112,424.15	94%	7,575.85	112,424.15	112,424.15	94%	7,575.85	112,424.15
531010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	162,290.00	0.00	-162,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	56,566.74	56,566.74	86%	9,433.26	56,566.74	56,566.74	86%	9,433.26	56,566.74
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	278,840.00	0.00	-278,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	197,026.28	197,026.28	91%	18,973.72	197,026.28	197,026.28	91%	18,973.72	197,026.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	113,810.00	0.00	-113,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	44,556.20	0.00	-44,556.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	22,515.46	-2,369.73	20,145.73	0.00	14,893.73	14,893.73	74%	5,252.00	14,893.64	14,893.64	74%	5,252.09	14,893.64
531010108 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	5,705.24	0.00	5,705.24	0.00	3,867.22	3,867.22	68%	1,838.02	3,867.22	3,867.22	68%	1,838.02	3,867.22
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	57,300.00	0.00	-57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	0.00	69,657.22	-7,969.78	61,687.44	0.00	52,309.35	52,309.35	85%	9,378.09	47,755.98	47,755.98	77%	13,931.46	47,755.98
531010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	17,040.00	0.00	-17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,599.00	-6,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	12,724.33	0.00	12,724.33	0.00	7,094.16	7,094.16	56%	5,630.17	6,902.16	6,902.16	54%	5,822.17	6,902.16
531010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	15,092.97	0.00	-15,092.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106C / 12 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	12,251.00	0.00	-12,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202C / 12 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	0.00	20,916.70	0.00	20,916.70	0.00	0.00	0.00	0%	20,916.70	0.00	0.00	0%	20,916.70	0.00
531010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204G / 13 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	11,327.85	0.00	-11,327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204C / 13 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	14,580.00	-14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304I / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	91,777.77	0.00	-91,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710204G / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	175,267.73	-78,431.67	96,836.06	0.00	84,835.67	84,835.67	88%	12,000.39	84,820.29	84,820.29	88%	12,015.77	76,567.73
531010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304C / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	32,484.40	0.00	-32,484.40	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 1502030002 / 0401010001 / 157710204C / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	46,786.70	0.00	46,786.70	0.00	18,264.45	18,264.45	39%	28,522.25	18,263.94	18,263.94	39%	28,522.76	14,645.02
531010109 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,334.10	0.00	-3,334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	28,664.97	0.00	28,664.97	0.00	1,155.50	1,155.50	4%	27,509.47	1,155.50	1,155.50	4%	27,509.47	1,155.50
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,239.40	0.00	-3,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	17,612.17	0.00	17,612.17	0.00	2,387.17	2,387.17	14%	15,225.00	2,387.17	2,387.17	14%	15,225.00	2,387.17
531010109 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	15,701.17	0.00	15,701.17	0.00	0.00	0.00	0%	15,701.17	0.00	0.00	0%	15,701.17	0.00
531010109 / 0302020102 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA /	0.00	493.80	0.00	493.80	0.00	0.00	0.00	0%	493.80	0.00	0.00	0%	493.80	0.00
531010109 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	5,110.40	0.00	-5,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	785.50	0.00	785.50	0.00	479.00	479.00	61%	306.50	479.00	479.00	61%	306.50	479.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	1,464.60	0.00	-1,464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	490.42	0.00	490.42	0.00	447.00	447.00	91%	43.42	447.00	447.00	91%	43.42	447.00
531010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	1,491.70	0.00	-1,491.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	1,772.67	0.00	1,772.67	0.00	1,772.67	1,772.67	100%	0.00	1,772.67	1,772.67	100%	0.00	1,772.67
531010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	720.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	833.30	0.00	833.30	0.00	0.00	0.00	0%	833.30	0.00	0.00	0%	833.30	0.00
531010109 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,166.70	0.00	1,166.70	0.00	0.00	0.00	0%	1,166.70	0.00	0.00	0%	1,166.70	0.00
531010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,880.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,166.70	0.00	1,166.70	0.00	0.00	0.00	0%	1,166.70	0.00	0.00	0%	1,166.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	833.30	0.00	833.30	0.00	0.00	0.00	0%	833.30	0.00	0.00	0%	833.30	0.00
531010109 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	333.30	0.00	333.30	0.00	0.00	0.00	0%	333.30	0.00	0.00	0%	333.30	0.00
531010109 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	333.30	0.00	333.30	0.00	0.00	0.00	0%	333.30	0.00	0.00	0%	333.30	0.00
531010109 / 0603030101 / 0401010001 / 067710208T / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00
531010109 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	5,736.00	-1,848.00	3,888.00	0.00	1,740.00	1,740.00	45%	2,148.00	1,740.00	1,740.00	45%	2,148.00	1,740.00
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	1,110.00	0.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	20,621.63	-2,057.63	18,564.00	0.00	18,348.63	18,348.63	99%	215.37	18,348.63	18,348.63	99%	215.37	18,348.63
531010109 / 0603030701 / 0401010001 / 067710211Q / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	1,506.00	0.00	-1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	874.00	-254.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0%	620.00	0.00	0.00	0%	620.00	0.00
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	1,812.00	0.00	-1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210P / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
531010109 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	43,655.83	43,655.83	58%	31,344.17	43,655.83	43,655.83	58%	31,344.17	43,655.83
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	43,940.60	0.00	-43,940.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	37,360.00	-21,856.40	15,503.60	0.00	5,555.60	5,555.60	36%	9,948.00	5,555.59	5,555.59	36%	9,948.01	5,555.59
531010109 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	8,375.30	0.00	-8,375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	14,742.43	-3,150.07	11,592.36	0.00	10,269.36	10,269.36	89%	1,323.00	10,269.34	10,269.34	89%	1,323.02	10,269.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	12,200.00	0.00	-12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	0.00	5,367.00	-1,033.17	4,333.83	0.00	4,333.83	4,333.83	100%	0.00	4,333.83	4,333.83	100%	0.00	4,333.83
531010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	2,964.96	0.00	-2,964.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	7,400.00	-1,380.00	6,020.00	0.00	3,640.00	3,640.00	60%	2,380.00	3,640.00	3,640.00	60%	2,380.00	2,240.00
531010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	4,994.29	0.00	-4,994.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105U / 12 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	1,519.30	0.00	-1,519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208D / 13 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	2,190.05	0.00	-2,190.05	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 130200001 / 0401010001 / / 136710208G / 13 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,558.33	0.00	-1,558.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308I / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	18,666.69	0.00	-18,666.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710208G / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,351.50	1,351.50	7%	19,048.50	1,351.50	1,351.50	7%	19,048.50	1,269.00
531010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308C / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	3,682.10	0.00	-3,682.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710208C / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,551.30	0.00	6,551.30	0.00	266.67	266.67	4%	6,284.63	266.67	266.67	4%	6,284.63	0.00
531010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	97,777.30	0.00	-97,777.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	95,068.88	0.00	95,068.88	0.00	92,179.24	92,179.24	97%	2,889.64	92,179.24	92,179.24	97%	2,889.64	92,179.24
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	72,706.20	0.00	-72,706.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	69,938.33	0.00	69,938.33	0.00	69,887.61	69,887.61	100%	50.72	69,887.61	69,887.61	100%	50.72	69,887.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	83,612.20	0.00	-83,612.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	52,919.74	0.00	52,919.74	0.00	52,869.88	52,869.88	100%	49.86	52,869.88	52,869.88	100%	49.86	52,869.88
531010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,320.00	0.00	0.00	0%	7,320.00	0.00
531010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	659.71	0.00	-659.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202C / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	95,505.10	0.00	95,505.10	0.00	0.00	0.00	0%	95,505.10	0.00	0.00	0%	95,505.10	0.00
531010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202D / 12 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
531010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214D / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	495.14	0.00	-495.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205N / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	91,573.64	91,573.64	85%	16,426.36	91,565.20	91,565.20	85%	16,434.80	72,544.90
531010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406B / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	36,214.90	0.00	-36,214.90	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205L / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	48,738.94	-498.63	48,240.31	0.00	39,584.83	39,584.83	82%	8,655.48	39,581.37	39,581.37	82%	8,658.94	30,252.05
531010111 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	11,728.40	-1,400.00	10,328.40	0.00	9,073.20	9,073.20	88%	1,255.20	9,073.20	9,073.20	88%	1,255.20	8,323.20
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	640.00	0.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00
531010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	40,530.00	0.00	-40,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	37,660.00	0.00	37,660.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,660.00	0.00	0.00	0%	37,660.00	0.00
531010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,820.00	0.00	0.00	0%	2,820.00	0.00
531010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	6,572.00	0.00	-6,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	4,330.00	-106.00	4,224.00	0.00	3,978.00	3,978.00	94%	246.00	3,978.00	3,978.00	94%	246.00	3,978.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	6,572.00	0.00	-6,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	4,330.00	-106.00	4,224.00	0.00	3,978.00	3,978.00	94%	246.00	3,978.00	3,978.00	94%	246.00	3,978.00
531010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	58,410.00	0.00	-58,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101D / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	29,240.00	-664.50	28,575.50	0.00	20,265.00	20,265.00	71%	8,310.50	20,265.00	20,265.00	71%	8,310.50	20,265.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,340.67	0.00	-1,340.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	3,540.00	-3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	250.00	-25.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00
531010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,537.39	0.00	-2,537.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205C / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	495.14	0.00	-495.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710205E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,409.27	0.00	-1,409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305I / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	85,555.54	0.00	-85,555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205G / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	259,526.30	-259,526.30	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	14,160.00	0.00	-14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	68,410.80	-45,000.00	23,410.80	0.00	6,895.74	6,895.74	29%	16,515.06	6,894.00	6,894.00	29%	16,516.80	5,392.24
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	2,165.90	0.00	-2,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	10,874.29	-10,874.33	-0.04	0.00	0.00	0.00	0%	-0.04	0.00	0.00	0%	-0.04	0.00
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	2,036.37	-30.00	2,006.37	0.00	1,923.75	1,923.75	96%	82.62	1,923.75	1,923.75	96%	82.62	1,923.75
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,327.80	0.00	-1,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	6,681.32	-6,681.34	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	2,161.28	-89.36	2,071.92	0.00	1,867.50	1,867.50	90%	204.42	1,867.50	1,867.50	90%	204.42	1,867.50
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	316.50	0.00	-316.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	5,956.37	-5,956.38	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	926.67	0.00	926.67	0.00	847.50	847.50	91%	79.17	847.50	847.50	91%	79.17	847.50
531010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	531.85	-32.45	499.40	0.00	480.00	480.00	96%	19.40	480.00	480.00	96%	19.40	480.00
531010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,416.00	0.00	-1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,435.60	0.00	1,435.60	0.00	1,170.00	1,170.00	81%	265.60	1,170.00	1,170.00	81%	265.60	1,170.00
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	566.40	0.00	-566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	696.66	0.00	696.66	0.00	577.50	577.50	83%	119.16	577.50	577.50	83%	119.16	577.50
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	885.00	0.00	-885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	865.72	0.00	865.72	0.00	716.25	716.25	83%	149.47	716.25	716.25	83%	149.47	716.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	1,861.50	0.00	-1,861.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,438.00	-120.00	2,318.00	0.00	1,218.75	1,218.75	53%	1,099.25	1,218.75	1,218.75	53%	1,099.25	1,102.50
531010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	365.00	0.00	-365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	493.50	-37.50	456.00	0.00	375.00	375.00	82%	81.00	375.00	375.00	82%	81.00	337.50
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	73.00	0.00	-73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	41.75	-3.75	38.00	0.00	37.50	37.50	99%	0.50	37.50	37.50	99%	0.50	33.75
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	219.00	0.00	-219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	3.75	3.75	2%	186.25	3.75	3.75	2%	186.25	0.00
531010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	3,321.50	0.00	-3,321.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,098.00	-210.00	2,888.00	0.00	2,040.00	2,040.00	71%	848.00	2,040.00	2,040.00	71%	848.00	1,830.00
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	584.00	0.00	-584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	595.90	-49.40	546.50	0.00	510.00	510.00	93%	36.50	510.00	510.00	93%	36.50	457.50
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	547.50	0.00	-547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	573.25	-41.25	532.00	0.00	405.00	405.00	76%	127.00	405.00	405.00	76%	127.00	363.75
531010112 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	182.50	0.00	-182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	250.50	-22.50	228.00	0.00	210.00	210.00	92%	18.00	210.00	210.00	92%	18.00	187.50
531010112 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	255.50	0.00	-255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	322.75	-18.75	304.00	0.00	210.00	210.00	69%	94.00	210.00	210.00	69%	94.00	191.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	584.00	0.00	-584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	482.25	-26.25	456.00	0.00	315.00	315.00	69%	141.00	315.00	315.00	69%	141.00	288.75
531010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	255.50	0.00	-255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	205.00	-15.00	190.00	0.00	112.50	112.50	59%	77.50	112.50	112.50	59%	77.50	97.50
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	1,460.00	0.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208X / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,410.00	1,410.00	89%	180.00	1,410.00	1,410.00	89%	180.00	1,410.00
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	2,292.00	0.00	-2,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	1,742.50	-2.50	1,740.00	0.00	1,597.50	1,597.50	92%	142.50	1,597.50	1,597.50	92%	142.50	1,597.50
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,660.00	0.00	-1,660.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	1,601.25	1,601.25	65%	868.75	1,601.25	1,601.25	65%	868.75	1,601.25
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	332.00	0.00	-332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / 067710211U / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	0.00	444.00	0.00	444.00	0.00	401.25	401.25	90%	42.75	401.25	401.25	90%	42.75	401.25
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	640.00	0.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / 067710212V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00	491.25	491.25	88%	66.75	491.25	491.25	88%	66.75	491.25
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	740.00	0.00	-740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / 067710210T / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	536.25	536.25	79%	143.75	536.25	536.25	79%	143.75	536.25
531010112 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,387.50	7,387.50	74%	2,612.50	7,387.50	7,387.50	74%	2,612.50	7,387.50
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,065.50	0.00	-1,065.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	945.00	945.00	90%	105.00	945.00	945.00	90%	105.00	945.00
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	152.20	0.00	-152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	187.50	0.00	187.50	0.00	168.75	168.75	90%	18.75	168.75	168.75	90%	18.75	168.75
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	1,062.00	0.00	-1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / 097710101Ñ / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	0.00	1,098.00	-49.65	1,048.35	0.00	933.75	933.75	89%	114.60	933.75	933.75	89%	114.60	933.75
531010112 / 1002030201 / 0401010001 / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	2,323.32	0.00	-2,323.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	1,882.00	-1,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	202.50	202.50	41%	297.50	180.00	180.00	36%	320.00	157.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 1102030001 / 0401010001 / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,956.73	0.00	-1,956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1102030001 / 0401010001 / 117710204D / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,178.30	0.00	3,178.30	0.00	0.00	0.00	0%	3,178.30	0.00	0.00	0%	3,178.30	0.00
531010112 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105V / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	106.20	0.00	-106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1202030301 / 0401010001 / 127710202E / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0%	183.00	0.00	0.00	0%	183.00	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / 136710206D / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	858.04	0.00	-858.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / 136710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	610.55	0.00	-610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / 137710206D / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / 137710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1502030001 / 0401010001 / 1567103061 / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	116.69	3,067.01	-433.70	2,750.00	0.00	2,497.01	2,497.01	91%	252.99	2,496.84	2,496.84	91%	253.16	1,813.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710206H / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	600.00	600.00	67%	300.00	600.00	600.00	67%	300.00	600.00
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306C / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	743.40	0.00	-743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710206E / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,029.92	0.00	1,029.92	0.00	889.92	889.92	86%	140.00	889.92	889.92	86%	140.00	360.00
531010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	9,373.90	0.00	-9,373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	12,776.63	0.00	12,776.63	0.00	11,629.04	11,629.04	91%	1,147.59	11,629.04	11,629.04	91%	1,147.59	11,629.04
531010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	5,548.30	0.00	-5,548.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	7,850.14	0.00	7,850.14	0.00	6,831.71	6,831.71	87%	1,018.43	6,831.71	6,831.71	87%	1,018.43	6,831.71
531010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	484.90	0.00	-484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	6,998.36	0.00	6,998.36	0.00	3,634.55	3,634.55	52%	3,363.81	3,634.55	3,634.55	52%	3,363.81	3,634.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	1,644.59	-273.33	1,371.26	0.00	1,371.26	1,371.26	100%	0.00	1,371.26	1,371.26	100%	0.00	1,371.26
531010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	15,777.20	0.00	-15,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	11,751.79	0.00	11,751.79	0.00	10,352.91	10,352.91	88%	1,398.88	10,352.91	10,352.91	88%	1,398.88	10,352.91
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	5,233.80	0.00	-5,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	7,478.35	0.00	7,478.35	0.00	6,937.45	6,937.45	93%	540.90	6,937.45	6,937.45	93%	540.90	6,937.45
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	15,485.10	0.00	-15,485.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	5,173.38	0.00	5,173.38	0.00	4,761.00	4,761.00	92%	412.38	4,761.00	4,761.00	92%	412.38	4,761.00
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	7,131.70	0.00	-7,131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	15,089.21	-961.91	14,127.30	0.00	10,226.29	10,226.29	72%	3,901.01	10,226.29	10,226.29	72%	3,901.01	9,256.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,049.60	0.00	-1,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,319.13	-255.73	3,063.40	0.00	2,498.68	2,498.68	82%	564.72	2,498.68	2,498.68	82%	564.72	2,242.95
531010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	161.20	0.00	-161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	308.38	-23.88	284.50	0.00	214.90	214.90	76%	69.60	214.90	214.90	76%	69.60	191.02
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	121.50	0.00	-121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	433.40	-32.40	401.00	0.00	266.40	266.40	66%	134.60	266.40	266.40	66%	134.60	244.80
531010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	5,039.00	0.00	-5,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	9,361.08	-664.48	8,696.60	0.00	6,726.48	6,726.48	77%	1,970.12	6,726.48	6,726.48	77%	1,970.12	6,075.76
531010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,663.50	0.00	-1,663.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,743.79	-174.49	2,569.30	0.00	1,834.27	1,834.27	71%	735.03	1,834.27	1,834.27	71%	735.03	1,635.97
531010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,002.20	0.00	-1,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,466.96	-199.66	2,267.30	0.00	1,872.26	1,872.26	83%	395.04	1,872.26	1,872.26	83%	395.04	1,672.60
531010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	267.80	0.00	-267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	866.27	-71.42	794.85	0.00	756.14	756.14	95%	38.71	756.14	756.14	95%	38.71	675.49
531010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	309.90	0.00	-309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	891.11	-48.51	842.60	0.00	486.64	486.64	58%	355.96	486.64	486.64	58%	355.96	447.04
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	1,400.90	0.00	-1,400.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,435.64	-163.14	2,272.50	0.00	1,757.86	1,757.86	77%	514.64	1,757.86	1,757.86	77%	514.64	1,581.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	243.00	0.00	-243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	534.30	-46.80	487.50	0.00	428.40	428.40	88%	59.10	428.40	428.40	88%	59.10	378.00
531010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO I /	7,912.00	0.00	-7,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208V / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	23,110.00	0.00	23,110.00	0.00	14,717.80	14,717.80	64%	8,392.20	14,717.80	14,717.80	64%	8,392.20	14,717.80
531010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	3,161.43	3,161.43	66%	1,638.57	3,161.43	3,161.43	66%	1,638.57	3,161.43
531010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	3,380.00	0.00	-3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	10,490.00	0.00	10,490.00	0.00	5,841.84	5,841.84	56%	4,648.16	5,841.84	5,841.84	56%	4,648.16	5,841.84
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	990.00	0.00	-990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211S / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	0.00	2,920.00	0.00	2,920.00	0.00	2,044.42	2,044.42	70%	875.58	2,044.42	2,044.42	70%	875.58	2,044.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,772.00	0.00	-2,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,009.45	3,009.45	79%	790.55	3,009.45	3,009.45	79%	790.55	3,009.45
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210R / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	1,340.11	1,340.11	43%	1,799.89	1,340.11	1,340.11	43%	1,799.89	1,340.11
531010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	49,960.36	49,960.36	77%	15,039.64	49,960.36	49,960.36	77%	15,039.64	49,960.36
531010113 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	10,769.50	0.00	-10,769.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	27,936.40	-10,063.11	17,873.29	0.00	13,712.08	13,712.08	77%	4,161.21	13,712.08	13,712.08	77%	4,161.23	13,712.06
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,174.80	0.00	-2,174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	3,415.30	-328.00	3,087.30	0.00	2,553.22	2,553.22	83%	534.08	2,553.22	2,553.22	83%	534.08	2,553.22



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	4,747.00	0.00	-4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	0.00	6,031.03	-1,260.53	4,770.50	0.00	4,036.50	4,036.50	85%	734.00	4,036.50	4,036.50	85%	734.00	4,036.50
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	700.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	1,882.00	0.00	1,882.00	0.00	1,053.98	1,053.98	56%	828.02	937.32	937.32	50%	944.68	848.60
531010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	1,956.73	0.00	-1,956.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204H / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	7,452.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,452.00	0.00	0.00	0%	7,452.00	0.00
531010113 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105W / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HAZ	1,041.00	0.00	-1,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202F / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HAZ	0.00	415.60	0.00	415.60	0.00	0.00	0.00	0%	415.60	0.00	0.00	0%	415.60	0.00
531010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207D / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	858.04	0.00	-858.04	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 130200001 / 0401010001 / / 136710207G / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	610.55	0.00	-610.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710207E / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	5,549.77	-249.77	5,300.00	0.00	3,389.55	3,389.55	64%	1,910.45	3,389.33	3,389.33	64%	1,910.67	2,697.35
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	3,724.00	0.00	-3,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710207E / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,615.00	-15.00	3,600.00	0.00	3,162.00	3,162.00	88%	438.00	3,161.73	3,161.73	88%	438.27	2,465.67
531010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	9.60	100%	0.00	9.60	9.60	100%	0.00	9.60
531010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	4,320.00	-2,592.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,728.00	0.00	0.00	0%	1,728.00	0.00
531010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	4,540.00	-2,724.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,816.00	0.00	0.00	0%	1,816.00	0.00
531010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	9,100.00	-5,460.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
531010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	13,840.00	-8,304.00	5,536.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,536.00	0.00	0.00	0%	5,536.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	27,550.00	-22,040.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,510.00	0.00	0.00	0%	5,510.00	0.00
531010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	432.00	432.00	30%	1,008.00	432.00	432.00	30%	1,008.00	432.00
531010114 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	15,840.00	-15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,677.00	0.00	-1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202G / 12 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / HAZ	0.00	5,020.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,020.00	0.00	0.00	0%	5,020.00	0.00
531010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204H / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / HTP-	1,258.64	0.00	-1,258.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010115 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010115 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	36,000.00	-21,240.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,760.00	0.00	0.00	0%	14,760.00	0.00
531010115 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	72,570.00	0.00	72,570.00	0.00	72,570.00	72,570.00	100%	0.00	72,570.00	72,570.00	100%	0.00	72,570.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010115 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	149,103.20	0.00	149,103.20	0.00	63,272.00	63,272.00	42%	85,831.20	62,734.20	62,734.20	42%	86,369.00	62,734.20
531010115 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	38%	18,750.00	10,620.00	10,620.00	35%	19,380.00	10,620.00
531010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	100,725.00	0.00	-100,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208R / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	73,690.00	0.00	73,690.00	0.00	0.00	0.00	0%	73,690.00	0.00	0.00	0%	73,690.00	0.00
531010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	63,750.00	0.00	-63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212P / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	77,364.00	-33,156.00	44,208.00	0.00	42,072.90	42,072.90	95%	2,135.10	42,072.90	42,072.90	95%	2,135.10	42,072.90
531010115 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	121,882.00	0.00	121,882.00	0.00	0.00	0.00	0%	121,882.00	0.00	0.00	0%	121,882.00	0.00
531010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101011 / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	30,090.00	0.00	-30,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101J / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	25,925.00	-20,740.00	5,185.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,185.00	0.00	0.00	0%	5,185.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	80,637.90	0.00	-80,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	72,844.15	0.00	72,844.15	0.00	16,786.81	16,786.81	23%	56,057.34	16,786.81	16,786.81	23%	56,057.34	16,786.81
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	56,480.80	0.00	-56,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	44,756.49	0.00	44,756.49	0.00	15,132.74	15,132.74	34%	29,623.75	15,132.74	15,132.74	34%	29,623.75	15,132.74
531010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	60,257.30	0.00	-60,257.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	39,900.22	0.00	39,900.22	0.00	4,354.49	4,354.49	11%	35,545.73	4,354.49	4,354.49	11%	35,545.73	4,354.49
531010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	26,106.10	0.00	26,106.10	0.00	906.30	906.30	3%	25,199.80	906.30	906.30	3%	25,199.80	906.30
531010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	99,674.00	0.00	-99,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	64,688.20	0.00	64,688.20	0.00	12,620.06	12,620.06	20%	52,068.14	12,620.06	12,620.06	20%	52,068.14	12,620.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	33,351.30	0.00	-33,351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,250.70	0.00	25,250.70	0.00	9,927.20	9,927.20	39%	15,323.50	9,927.20	9,927.20	39%	15,323.50	9,927.20
531010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	48,304.20	0.00	-48,304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	28,713.70	0.00	28,713.70	0.00	10,401.19	10,401.19	36%	18,312.51	10,397.47	10,397.47	36%	18,316.23	10,397.47
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	41,415.30	0.00	-41,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	60,887.53	-4,767.73	56,119.80	0.00	50,581.43	50,581.43	90%	5,538.37	49,278.22	49,278.22	88%	6,841.58	45,098.89
531010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	9,871.90	0.00	-9,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	12,899.53	-1,090.03	11,809.50	0.00	11,161.14	11,161.14	95%	648.36	11,161.14	11,161.14	95%	648.36	9,986.53
531010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	1,790.60	0.00	-1,790.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0503030799 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,502.29	-389.67	2,112.62	0.00	1,980.35	1,980.35	94%	132.27	1,980.35	1,980.35	94%	132.27	1,793.33
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	6,750.00	0.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,744.80	-414.80	7,330.00	0.00	4,812.57	4,812.57	66%	2,517.43	4,812.57	4,812.57	66%	2,517.43	4,364.60
531010201 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	57,229.70	0.00	-57,229.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	67,832.92	-4,647.16	63,185.76	0.00	56,210.08	56,210.08	89%	6,975.68	54,800.95	54,800.95	87%	8,384.81	49,969.87
531010201 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	13,162.50	0.00	-13,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	23,792.89	-5,429.69	18,363.20	0.00	16,662.41	16,662.41	91%	1,700.79	16,662.41	16,662.41	91%	1,700.79	15,034.90
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	14,104.70	0.00	-14,104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	17,960.91	-1,257.61	16,703.30	0.00	13,214.37	13,214.37	79%	3,488.93	13,214.37	13,214.37	79%	3,488.93	12,100.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	6,665.60	0.00	-6,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,993.33	-929.52	7,063.81	0.00	6,922.55	6,922.55	98%	141.26	6,922.55	6,922.55	98%	141.26	6,293.28
531010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	7,631.30	0.00	-7,631.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	9,166.63	-595.13	8,571.50	0.00	6,547.94	6,547.94	76%	2,023.56	6,547.94	6,547.94	76%	2,023.56	5,896.71
531010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	12,679.70	0.00	-12,679.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	15,957.64	-978.94	14,978.70	0.00	12,850.41	12,850.41	86%	2,128.29	12,850.41	12,850.41	86%	2,128.29	11,728.40
531010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	7,631.30	0.00	-7,631.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,006.58	-540.80	5,465.78	0.00	5,057.50	5,057.50	93%	408.28	5,057.50	5,057.50	93%	408.28	4,663.50
531010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO 1/	67,468.00	0.00	-67,468.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	67,758.33	0.00	67,758.33	0.00	18,906.94	18,906.94	28%	48,851.39	18,906.94	18,906.94	28%	48,851.39	18,906.94
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II	52,212.00	0.00	-52,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	64,948.02	0.00	64,948.02	0.00	6,225.88	6,225.88	10%	58,722.14	6,225.88	6,225.88	10%	58,722.14	6,225.88
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	90,222.00	0.00	-90,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	152,530.27	0.00	152,530.27	0.00	35,537.36	35,537.36	23%	116,992.91	35,537.36	35,537.36	23%	116,992.91	35,537.36
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	9,692.00	0.00	-9,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	717.61	717.61	7%	10,132.39	717.61	717.61	7%	10,132.39	717.61
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	25,316.00	0.00	-25,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	755.38	755.38	3%	20,944.62	755.38	755.38	3%	20,944.62	755.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	18,486.00	0.00	-18,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	18,260.00	0.00	18,260.00	0.00	1,272.99	1,272.99	7%	16,987.01	1,272.99	1,272.99	7%	16,987.01	1,272.99
531010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CNEL	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	101,846.69	101,846.69	60%	68,153.31	101,846.69	101,846.69	60%	68,153.31	101,846.69
531010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	25,963.90	25,963.90	22%	94,036.10	25,963.90	25,963.90	22%	94,036.10	25,963.90
531010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	587.09	587.09	6%	9,412.91	587.09	587.09	6%	9,412.91	587.09
531010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,943.23	27,943.23	23%	92,056.77	27,943.23	27,943.23	23%	92,056.77	27,943.23
531010201 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	43,828.20	0.00	-43,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	78,288.31	-3,500.58	74,787.73	0.00	66,990.47	66,990.47	90%	7,797.26	66,910.12	66,910.12	89%	7,877.61	66,910.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	25,903.50	0.00	-25,903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	14,871.41	-523.75	14,347.66	0.00	12,956.14	12,956.14	90%	1,391.52	12,956.12	12,956.12	90%	1,391.54	12,956.12
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	53,879.00	0.00	-53,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101F / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	0.00	50,838.27	-8,989.12	41,849.15	0.00	12,096.94	12,096.94	29%	29,752.21	6,850.18	6,850.18	16%	34,998.97	6,828.15
531010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	15,620.01	0.00	-15,620.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	2,383.42	2,383.42	18%	10,516.58	2,214.67	2,214.67	17%	10,685.33	2,083.34
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	26,310.86	0.00	-26,310.86	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203H / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	62,099.90	0.00	62,099.90	0.00	0.00	0%	62,099.90	0.00	0.00	0%	62,099.90	0.00	
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106D / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	9,288.20	0.00	-9,288.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202H / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	0.00	7,344.70	0.00	7,344.70	0.00	0.00	0%	7,344.70	0.00	0.00	0%	7,344.70	0.00	
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212D / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	11,537.62	0.00	-11,537.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212G / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	8,209.64	0.00	-8,209.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212C / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	35,670.00	-35,670.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	35,670.00	-35,670.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104041 / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	99,166.69	0.00	-99,166.69	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710304G / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	146,658.00	0.00	146,658.00	0.00	6,919.12	6,919.12	5%	139,738.88	6,917.75	6,917.75	5%	139,740.25	6,117.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	45,312.00	0.00	-45,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710304C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	61,597.60	-9,000.00	52,597.60	0.00	2,367.62	2,367.62	5%	50,229.98	2,367.21	2,367.21	5%	50,230.39	1,885.72
531010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	15,049.60	0.00	-15,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	25,506.43	-8,346.91	17,159.52	0.00	17,026.69	17,026.69	99%	132.83	17,026.69	17,026.69	99%	132.83	17,026.69
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	10,495.10	0.00	-10,495.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	16,526.89	-4,937.65	11,589.24	0.00	10,966.74	10,966.74	95%	622.50	10,966.74	10,966.74	95%	622.50	10,966.74
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	10,212.40	0.00	-10,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	11,462.31	-2,250.79	9,211.52	0.00	7,851.24	7,851.24	85%	1,360.28	7,851.24	7,851.24	85%	1,360.28	7,851.24
531010202 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	5,864.39	-1,011.68	4,852.71	0.00	4,409.39	4,409.39	91%	443.32	4,409.39	4,409.39	91%	443.32	4,409.39

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	20,338.35	0.00	-20,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	22,820.77	-1,676.85	21,143.92	0.00	17,721.76	17,721.76	84%	3,422.16	17,721.76	17,721.76	84%	3,422.16	17,721.76
531010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	9,428.57	-646.67	8,781.90	0.00	7,907.31	7,907.31	90%	874.59	7,907.31	7,907.31	90%	874.59	7,907.31
531010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	14,501.65	0.00	-14,501.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	10,494.21	-711.33	9,782.88	0.00	8,725.02	8,725.02	89%	1,057.86	8,718.32	8,718.32	89%	1,064.56	8,718.32
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	9,429.20	0.00	-9,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	12,738.59	-1,021.89	11,716.70	0.00	11,202.16	11,202.16	96%	514.54	11,170.91	11,170.91	95%	545.79	10,147.98
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,129.20	0.00	-2,129.20	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	2,435.45	-218.75	2,216.70	0.00	2,187.50	2,187.50	99%	29.20	2,187.50	2,187.50	99%	29.20	1,968.75
531010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	304.20	0.00	-304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	347.95	-31.25	316.70	0.00	312.50	312.50	99%	4.20	312.50	312.50	99%	4.20	281.25
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,520.80	0.00	-1,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,674.97	-91.67	1,583.30	0.00	930.21	930.21	59%	653.09	930.21	930.21	59%	653.09	841.67
531010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	14,904.20	0.00	-14,904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	16,501.07	-1,301.07	15,200.00	0.00	14,231.39	14,231.39	94%	968.61	14,043.89	14,043.89	92%	1,156.11	12,726.18
531010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,345.80	0.00	-3,345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	3,476.08	-309.38	3,166.70	0.00	3,110.43	3,110.43	98%	56.27	3,110.43	3,110.43	98%	56.27	2,806.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,041.70	0.00	-3,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	3,414.62	-247.92	3,166.70	0.00	2,473.98	2,473.98	78%	692.72	2,473.98	2,473.98	78%	692.72	2,238.56
531010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,520.80	0.00	-1,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,549.62	-126.67	1,422.95	0.00	1,366.67	1,366.67	96%	56.28	1,366.67	1,366.67	96%	56.28	1,216.67
531010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,520.80	0.00	-1,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,706.22	-122.92	1,583.30	0.00	1,237.51	1,237.51	78%	345.79	1,237.51	1,237.51	78%	345.79	1,116.68
531010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,737.50	0.00	-2,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	3,062.51	-212.51	2,850.00	0.00	2,457.31	2,457.31	86%	392.69	2,457.31	2,457.31	86%	392.69	2,207.31
531010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,520.80	0.00	-1,520.80	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,391.70	-125.00	1,266.70	0.00	1,104.17	1,104.17	87%	162.53	1,104.17	1,104.17	87%	162.53	1,012.50
531010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	11,882.00	0.00	-11,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	23,079.41	-9,830.50	13,248.91	0.00	13,248.91	13,248.91	100%	0.00	13,248.91	13,248.91	100%	0.00	13,248.91
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	10,752.00	0.00	-10,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	29,269.92	-12,427.00	16,842.92	0.00	15,186.89	15,186.89	90%	1,656.03	15,186.89	15,186.89	90%	1,656.03	15,186.89
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	18,684.00	0.00	-18,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	53,581.40	-16,014.98	37,566.42	0.00	24,440.42	24,440.42	65%	13,126.00	24,440.42	24,440.42	65%	13,126.00	24,440.42
531010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,260.00	0.00	-2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	4,991.15	-2,115.50	2,875.65	0.00	2,875.65	2,875.65	100%	0.00	2,875.65	2,875.65	100%	0.00	2,875.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	5,092.00	0.00	-5,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	8,379.38	-3,825.00	4,554.38	0.00	4,554.38	4,554.38	100%	0.00	4,554.38	4,554.38	100%	0.00	4,554.38
531010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,960.00	0.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210D / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	8,918.75	-3,825.00	5,093.75	0.00	5,093.75	5,093.75	100%	0.00	5,093.75	5,093.75	100%	0.00	5,093.75
531010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	32,922.00	0.00	-32,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,488.00	0.00	-25,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,985.87	21,985.87	73%	8,014.13	21,985.87	21,985.87	73%	8,014.13	21,985.87
531010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	24,780.00	0.00	-24,780.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	20,000.00
531010202 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	15,390.00	0.00	-15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0703030301 / 0401010001 / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	13,781.04	13,781.04	92%	1,218.96	13,781.04	13,781.04	92%	1,218.96	13,781.04
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,134.00	0.00	-25,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	24,046.36	24,046.36	96%	953.64	24,046.36	24,046.36	96%	953.64	24,046.36
531010202 / 0703030601 / 0401010001 / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,372.00	0.00	-6,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	16,064.80	0.00	-16,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0806020168 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	14,811.95	-864.03	13,947.92	0.00	12,479.17	12,479.17	89%	1,468.75	12,479.15	12,479.15	89%	1,468.77	12,479.15
531010202 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,432.40	0.00	-6,432.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	3,671.41	-360.21	3,311.20	0.00	2,945.20	2,945.20	89%	366.00	2,945.20	2,945.20	89%	366.00	2,945.20
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	15,635.00	0.00	-15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	30,829.58	-10,297.27	20,532.31	0.00	16,943.38	16,943.38	83%	3,588.93	13,627.12	13,627.12	66%	6,905.19	13,612.53
531010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,985.00	0.00	-2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	12,352.00	-12,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	3,127.00	-530.75	2,596.25	0.00	2,332.50	2,332.50	90%	263.75	2,301.25	2,301.25	89%	295.00	2,270.00
531010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	5,028.03	0.00	-5,028.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203L / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	13,242.80	0.00	13,242.80	0.00	0.00	0.00	0%	13,242.80	0.00	0.00	0%	13,242.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106E / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,622.40	0.00	-1,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202I / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,220.00	0.00	0.00	0%	1,220.00	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213D / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,204.84	0.00	-2,204.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213G / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,568.87	0.00	-1,568.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213C / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	7,480.00	-7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	7,480.00	-7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405I / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	17,305.54	0.00	-17,305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710305G / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	31,330.00	0.00	31,330.00	0.00	24,132.17	24,132.17	77%	7,197.83	24,131.50	24,131.50	77%	7,198.50	23,787.75
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	11,210.00	0.00	-11,210.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710305C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	12,162.00	0.00	12,162.00	0.00	8,998.56	8,998.56	74%	3,163.44	8,998.36	8,998.36	74%	3,163.64	8,904.61
531010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	40,371.70	0.00	-40,371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	36,422.07	0.00	36,422.07	0.00	3,279.82	3,279.82	9%	33,142.25	3,279.82	3,279.82	9%	33,142.25	3,279.82
531010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	28,277.30	0.00	-28,277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	22,378.25	0.00	22,378.25	0.00	0.00	0.00	0%	22,378.25	0.00	0.00	0%	22,378.25	0.00
531010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	30,168.10	0.00	-30,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	19,950.11	0.00	19,950.11	0.00	0.00	0.00	0%	19,950.11	0.00	0.00	0%	19,950.11	0.00
531010203 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	13,053.10	0.00	13,053.10	0.00	1,370.91	1,370.91	11%	11,682.19	1,370.91	1,370.91	11%	11,682.19	1,370.91
531010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	49,837.00	0.00	-49,837.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	39,150.18	0.00	39,150.18	0.00	35,073.99	35,073.99	90%	4,076.19	35,073.99	35,073.99	90%	4,076.19	35,073.99
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	16,675.60	0.00	-16,675.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	18,620.54	-316.78	18,303.76	0.00	17,358.01	17,358.01	95%	945.75	17,358.01	17,358.01	95%	945.75	17,358.01
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	24,152.10	0.00	-24,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	20,130.35	0.00	20,130.35	0.00	18,694.66	18,694.66	93%	1,435.69	18,687.78	18,687.78	93%	1,442.57	18,687.78
531010203 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	20,707.70	0.00	-20,707.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	62,471.22	-11,205.66	51,265.56	0.00	42,667.71	42,667.71	83%	8,597.85	41,074.97	41,074.97	80%	10,190.59	33,942.76
531010203 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,935.90	0.00	-4,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	10,129.30	-2,337.31	7,791.99	0.00	7,319.82	7,319.82	94%	472.17	7,319.82	7,319.82	94%	472.17	6,545.59

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	895.30	0.00	-895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503030799 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,343.25	-237.44	1,105.81	0.00	1,022.47	1,022.47	92%	83.34	1,022.47	1,022.47	92%	83.34	922.73
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,375.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,872.40	-207.40	3,665.00	0.00	2,406.29	2,406.29	66%	1,258.71	2,406.29	2,406.29	66%	1,258.71	2,182.31
531010203 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	28,614.80	0.00	-28,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	38,805.39	-5,299.72	33,505.67	0.00	32,407.88	32,407.88	97%	1,097.79	31,137.94	31,137.94	93%	2,367.73	28,276.36
531010203 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	6,581.26	0.00	-6,581.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	11,838.46	-2,278.68	9,559.78	0.00	9,281.02	9,281.02	97%	278.76	9,281.02	9,281.02	97%	278.76	8,356.17
531010203 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	7,052.30	0.00	-7,052.30	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	10,702.84	-680.80	10,022.04	0.00	8,862.69	8,862.69	88%	1,159.35	8,862.69	8,862.69	88%	1,159.35	6,434.66
531010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,332.80	0.00	-3,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	6,075.88	-1,497.58	4,578.30	0.00	4,524.82	4,524.82	99%	53.48	4,524.82	4,524.82	99%	53.48	3,187.88
531010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,815.60	0.00	-3,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	4,583.36	-297.56	4,285.80	0.00	3,273.95	3,273.95	76%	1,011.85	3,273.95	3,273.95	76%	1,011.85	2,948.34
531010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	6,339.80	0.00	-6,339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	12,325.37	-1,603.23	10,722.14	0.00	7,478.35	7,478.35	70%	3,243.79	7,478.35	7,478.35	70%	3,243.79	6,819.55
531010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,815.60	0.00	-3,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	4,115.20	-270.40	3,844.80	0.00	3,427.28	3,427.28	89%	417.52	3,427.28	3,427.28	89%	417.52	2,406.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	32,888.00	0.00	-32,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710216A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	39,590.42	-1,874.42	37,716.00	0.00	33,304.42	33,304.42	88%	4,411.58	33,304.42	33,304.42	88%	4,411.58	33,304.42
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	26,106.00	0.00	-26,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214X / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	42,452.98	-3,660.22	38,792.76	0.00	25,445.86	25,445.86	66%	13,346.90	25,445.86	25,445.86	66%	13,346.90	25,445.86
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	45,110.00	0.00	-45,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209X / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	82,054.99	0.00	82,054.99	0.00	58,300.13	58,300.13	71%	23,754.86	58,300.13	58,300.13	71%	23,754.86	58,300.13
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	4,842.00	0.00	-4,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211W / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	0.00	6,812.04	-308.04	6,504.00	0.00	6,270.04	6,270.04	96%	233.96	6,270.04	6,270.04	96%	233.96	6,270.04
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	12,654.00	0.00	-12,654.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212X / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	11,527.42	0.00	11,527.42	0.00	10,199.76	10,199.76	88%	1,327.66	10,199.76	10,199.76	88%	1,327.66	10,199.76
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	9,242.00	0.00	-9,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210V / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	9,780.17	0.00	9,780.17	0.00	8,621.09	8,621.09	88%	1,159.08	8,621.09	8,621.09	88%	1,159.08	8,621.09
531010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	46,470.00	0.00	-46,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	85,570.00	0.00	-85,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	64,638.08	64,638.08	77%	19,361.92	64,638.08	64,638.08	77%	19,361.92	64,638.08
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	59,240.00	0.00	-59,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,421.80	24,421.80	41%	35,578.20	24,421.80	24,421.80	41%	35,578.20	24,421.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	31,930.00	0.00	-31,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,418.89	20,418.89	57%	15,581.11	20,418.89	20,418.89	57%	15,581.11	20,418.89
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	44,220.00	0.00	-44,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,187.05	38,187.05	64%	21,812.95	38,187.05	38,187.05	64%	21,812.95	38,187.05
531010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	14,390.00	0.00	-14,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	4,200.30	0.00	-4,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	67,286.81	-6,181.59	61,105.22	0.00	57,206.49	57,206.49	94%	3,898.73	56,243.37	56,243.37	92%	4,861.85	56,243.37
531010203 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	15,709.40	0.00	-15,709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	13,493.61	-1,413.30	12,080.31	0.00	11,313.31	11,313.31	94%	767.00	11,313.29	11,313.29	94%	767.02	11,313.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	26,939.50	0.00	-26,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101Q / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	0.00	25,419.13	-0.70	25,418.43	0.00	20,577.10	20,577.10	81%	4,841.33	20,358.68	20,358.68	80%	5,059.75	20,348.83
531010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	8,520.00	0.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	265.50	265.50	4%	5,734.50	265.50	265.50	4%	5,734.50	265.50
531010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	14,351.37	0.00	-14,351.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203D / 11 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	0.00	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,050.00	0.00	0.00	0%	31,050.00	0.00
531010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106F / 12 VACACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	4,644.10	0.00	-4,644.10	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202J / 12 VACACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	0.00	3,672.40	0.00	3,672.40	0.00	0.00	0.00	0%	3,672.40	0.00	0.00	0%	3,672.40	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211D / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	6,293.24	0.00	-6,293.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211G / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	4,478.00	0.00	-4,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211C / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	17,840.00	-17,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211E / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	17,840.00	-17,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403I / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	97,961.08	0.00	-97,961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710303G / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	73,329.00	-12,420.00	60,909.00	0.00	25,530.72	25,530.72	42%	35,378.28	25,530.44	25,530.44	42%	35,378.56	15,422.49
531010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403C / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	24,204.30	0.00	-24,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710303C / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	31,633.60	-9,000.00	22,633.60	0.00	14,884.99	14,884.99	66%	7,748.61	14,884.70	14,884.70	66%	7,748.90	11,746.59

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	84,507.60	0.00	-84,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	19,397.26	0.00	19,397.26	0.00	0.00	0.00	0%	19,397.26	0.00	0.00	0%	19,397.26	0.00
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	6,512.75	0.00	6,512.75	0.00	0.00	0.00	0%	6,512.75	0.00	0.00	0%	6,512.75	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	58,938.70	0.00	-58,938.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	11,917.96	0.00	11,917.96	0.00	0.00	0.00	0%	11,917.96	0.00	0.00	0%	11,917.96	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	4,001.53	0.00	4,001.53	0.00	0.00	0.00	0%	4,001.53	0.00	0.00	0%	4,001.53	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	66,436.00	0.00	-66,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	10,624.81	0.00	10,624.81	0.00	0.00	0.00	0%	10,624.81	0.00	0.00	0%	10,624.81	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	3,567.34	0.00	3,567.34	0.00	0.00	0.00	0%	3,567.34	0.00	0.00	0%	3,567.34	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,174.57	0.00	2,174.57	0.00	0.00	0.00	0%	2,174.57	0.00	0.00	0%	2,174.57	0.00
531010204 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	30,102.67	-14,160.00	15,942.67	0.00	0.00	0.00	0%	15,942.67	0.00	0.00	0%	15,942.67	0.00
531010204 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,076.38	0.00	2,076.38	0.00	0.00	0.00	0%	2,076.38	0.00	0.00	0%	2,076.38	0.00
531010204 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,422.79	0.00	2,422.79	0.00	0.00	0.00	0%	2,422.79	0.00	0.00	0%	2,422.79	0.00
531010204 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	5,791.70	0.00	5,791.70	0.00	0.00	0.00	0%	5,791.70	0.00	0.00	0%	5,791.70	0.00
531010204 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	8,409.44	-4,730.31	3,679.13	0.00	0.00	0.00	0%	3,679.13	0.00	0.00	0%	3,679.13	0.00
531010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	712.50	0.00	712.50	0.00	0.00	0.00	0%	712.50	0.00	0.00	0%	712.50	0.00
531010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	3,183.30	0.00	3,183.30	0.00	0.00	0.00	0%	3,183.30	0.00	0.00	0%	3,183.30	0.00
531010204 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	3,536.00	0.00	-3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208O / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	9,732.00	0.00	-9,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214O / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	9,740.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,740.00	0.00	0.00	0%	9,740.00	0.00
531010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	23,604.00	0.00	-23,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209N / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	18,733.69	0.00	18,733.69	0.00	2,344.69	2,344.69	13%	16,389.00	2,344.69	2,344.69	13%	16,389.00	2,344.69
531010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	396.00	0.00	-396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	576.00	0.00	-576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101G / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
531010204 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	1,255.00	0.00	-1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
531010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106G / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	2,454.00	0.00	-2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104011 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	419,611.08	0.00	-419,611.08	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401O / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	81,822.23	0.00	-81,822.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301E / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	222,304.00	-107,304.00	115,000.00	0.00	676.37	676.37	1%	114,323.63	676.37	676.37	1%	114,323.63	676.37
531010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401C / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	7,721.30	0.00	-7,721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.MANT) / HIDROPAUTE	2,124.70	0.00	-2,124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.MANT) / HIDROPAUTE	1,986.70	0.00	-1,986.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010205 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	12,066.23	-2,880.00	9,186.23	0.00	9,186.23	9,186.23	100%	0.00	6,269.41	6,269.41	68%	2,916.82	6,269.41
531010205 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL PUCARA /	0.00	3,539.54	0.00	3,539.54	0.00	3,539.54	3,539.54	100%	0.00	3,539.54	3,539.54	100%	0.00	3,539.54
531010205 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (COST.MANT) / DEPARTAMENTO	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	585.00	585.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	585.00	0.00
531010205 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (COST.MANT) / GNS-CENTRAL	0.00	1,868.00	-1,868.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010205 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DESAHUCIO (COST.MANT) / GNS-CENTRAL	0.00	663.75	0.00	663.75	0.00	663.75	663.75	100%	0.00	663.75	663.75	100%	0.00	663.75
531010205 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202K / 12 DESAHUCIO (COST.MANT) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	1,045.80	0.00	1,045.80	0.00	0.00	0.00	0%	1,045.80	0.00	0.00	0%	1,045.80	0.00
531010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 1577103011 / 15 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	89,420.00	0.00	89,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	89,420.00	0.00	0.00	0%	89,420.00	0.00
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	40,747.60	0.00	-40,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	3,102.00	3,102.00	67%	1,558.00	3,102.00	3,102.00	67%	1,558.00	3,102.00
531010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	31,197.30	0.00	-31,197.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,072.50	0.00	2,072.50	0.00	324.00	324.00	16%	1,748.50	324.00	324.00	16%	1,748.50	324.00
531010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,556.51	0.00	1,556.51	0.00	40.00	40.00	3%	1,516.51	40.00	40.00	3%	1,516.51	40.00
531010301 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	2,625.00	-2,008.50	616.50	0.00	0.00	0.00	0%	616.50	0.00	0.00	0%	616.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	20,250.00	0.00	-20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,730.00	-690.00	3,040.00	0.00	1,540.00	1,540.00	51%	1,500.00	1,540.00	1,540.00	51%	1,500.00	920.00
531010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	6,750.00	0.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,375.00	-1,507.50	1,867.50	0.00	540.00	540.00	29%	1,327.50	540.00	540.00	29%	1,327.50	360.00
531010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	6,750.00	0.00	-6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,375.00	-547.75	2,827.25	0.00	490.00	490.00	17%	2,337.25	490.00	490.00	17%	2,337.25	310.00
531010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	20,069.50	0.00	-20,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	16,003.50	-10,000.00	6,003.50	0.00	0.00	0.00	0%	6,003.50	0.00	0.00	0%	6,003.50	0.00
531010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	4,531.80	0.00	-4,531.80	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0503030299 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,027.70	0.00	3,027.70	0.00	0.00	0.00	0%	3,027.70	0.00	0.00	0%	3,027.70	0.00
531010301 / 0503030799 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	741.20	0.00	-741.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503030799 / 0401010001 / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503030799 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	13,332.50	-1,400.00	11,932.50	0.00	8,586.00	8,586.00	72%	3,346.50	8,586.00	8,586.00	72%	3,346.50	8,586.00
531010301 / 0503030999 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,705.80	0.00	-3,705.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503030999 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,162.60	0.00	2,162.60	0.00	1,740.00	1,740.00	80%	422.60	1,740.00	1,740.00	80%	422.60	1,740.00
531010301 / 0503031099 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	31,722.80	0.00	-31,722.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503031099 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	20,761.20	-10,000.00	10,761.20	0.00	2,559.00	2,559.00	24%	8,202.20	2,559.00	2,559.00	24%	8,202.20	2,559.00
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	8,152.70	0.00	-8,152.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	123,325.30	-31,000.00	92,325.30	0.00	83,571.00	83,571.00	91%	8,754.30	83,571.00	83,571.00	91%	8,754.30	83,571.00
531010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	6,474.00	0.00	-6,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,325.30	-4,000.00	3,325.30	0.00	2,100.00	2,100.00	63%	1,225.30	2,100.00	2,100.00	63%	1,225.30	2,100.00
531010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,237.00	0.00	-3,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,130.10	-2,400.00	1,730.10	0.00	720.00	720.00	42%	1,010.10	720.00	720.00	42%	1,010.10	720.00
531010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,237.00	0.00	-3,237.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0503033399 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,162.60	0.00	2,162.60	0.00	1,170.00	1,170.00	54%	992.60	1,170.00	1,170.00	54%	992.60	1,170.00
531010301 / 0503033599 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	5,826.60	0.00	-5,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033599 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	11,892.70	0.00	11,892.70	0.00	10,791.00	10,791.00	91%	1,101.70	10,791.00	10,791.00	91%	1,101.70	10,791.00
531010301 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033699 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	46,500.00	-1,500.00	45,000.00	0.00	42,738.00	42,738.00	95%	2,262.00	42,738.00	42,738.00	95%	2,262.00	42,738.00
531010301 / 0503033799 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,237.00	0.00	-3,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033799 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,730.10	0.00	1,730.10	0.00	210.00	210.00	12%	1,520.10	210.00	210.00	12%	1,520.10	210.00
531010301 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033999 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	650.00	-150.00	500.00	0.00	360.00	360.00	72%	140.00	360.00	360.00	72%	140.00	360.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0503034099 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	630.00	630.00	63%	370.00	630.00	630.00	63%	370.00	630.00
531010301 / 0703030201 / 0401010001 / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,720.00	2,720.00	49%	2,780.00	2,720.00	2,720.00	49%	2,780.00	2,720.00
531010301 / 0806020135 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	35,075.40	0.00	-35,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020135 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	26,664.00	-26,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	45,387.90	0.00	-45,387.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	33,330.00	-33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	40,427.20	0.00	-40,427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	29,998.00	-29,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	43,986.70	0.00	-43,986.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	13,332.00	-13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / DISEÑO	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	100%	0.00	3,300.00	3,300.00	100%	0.00	3,300.00
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	27,907.20	0.00	-27,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	506,666.00	-506,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	29,166.60	0.00	-29,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	6,666.00	-6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	26,423.20	0.00	-26,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	13,332.00	-13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	34,929.00	0.00	-34,929.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	55,704.00	-26,664.00	29,040.00	0.00	29,040.00	29,040.00	100%	0.00	29,040.00	29,040.00	100%	0.00	29,040.00
531010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	30,158.30	0.00	-30,158.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	55,998.00	-39,168.00	16,830.00	0.00	16,830.00	16,830.00	100%	0.00	16,830.00	16,830.00	100%	0.00	16,830.00
531010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,200.40	0.00	-1,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,986.30	0.00	-3,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	9,215.00	0.00	-9,215.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,399.60	0.00	-6,399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	5,332.00	-5,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	1,628.00	0.00	-1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	0.00	1,334.00	-1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,634.40	0.00	-3,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	9,461.90	0.00	-9,461.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	6,666.00	-6,666.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,510.80	0.00	-2,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,334.00	-2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,977.90	0.00	-3,977.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,922.20	0.00	-1,922.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	807.40	0.00	-807.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	334.00	-334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	9,714.50	0.00	-9,714.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,710.70	0.00	-1,710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	873.10	0.00	-873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	734.00	-734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,612.50	0.00	-3,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,853.00	0.00	-4,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,332.00	-4,332.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	1,248.60	0.00	-1,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	0.00	1,066.00	-1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	2,377.90	0.00	-2,377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,975.50	0.00	-4,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,332.00	-4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040143 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	2,093.70	0.00	-2,093.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040143 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	0.00	1,666.00	-1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	2,368.20	0.00	-2,368.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	16,793.60	0.00	-16,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	13,998.00	-13,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,851.00	0.00	-4,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,332.00	-4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	540.40	0.00	-540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	466.00	-466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,359.00	0.00	-5,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,666.00	-4,666.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	12,518.50	0.00	-12,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	10,666.00	-10,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	12,676.80	0.00	-12,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	10,666.00	-10,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	1,120.60	0.00	-1,120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,123.60	0.00	-7,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,666.00	-4,666.00	0.00	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	2,188.80	0.00	-2,188.80	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	405.70	0.00	-405.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAS	976.20	0.00	-976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAS	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,034.20	0.00	-5,034.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	666.00	-666.00	0.00	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	8,115.30	0.00	-8,115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LOJA	0.00	666.00	-666.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	3,843.50	0.00	-3,843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	14,609.20	0.00	-14,609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,234.90	0.00	-1,234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	535.00	0.00	-535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,997.20	0.00	-1,997.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,935.30	0.00	-6,935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,615.50	0.00	-6,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,127.00	0.00	-4,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,116.00	0.00	-2,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,000.00	-2,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,822.30	0.00	-3,822.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,334.00	-3,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	7,119.40	0.00	-7,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	8,340.00	-6,000.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	100%	0.00	2,340.00	2,340.00	100%	0.00	2,340.00
531010301 / 0806050102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	199.70	0.00	-199.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	380.00	-200.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,252.50	0.00	-2,252.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	8,030.00	-2,000.00	6,030.00	0.00	6,030.00	6,030.00	100%	0.00	6,030.00	6,030.00	100%	0.00	6,030.00
531010301 / 0806050107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	100%	0.00	5,040.00	5,040.00	100%	0.00	5,040.00
531010301 / 0806050108 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,553.70	0.00	-1,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050108 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,864.00	-1,154.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,710.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,965.20	0.00	-2,965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	47,940.00	-2,850.00	45,090.00	0.00	45,090.00	45,090.00	100%	0.00	45,090.00	45,090.00	100%	0.00	45,090.00
531010301 / 0806050110 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	0.00	16,290.00	16,290.00	100%	0.00	16,290.00	16,290.00	100%	0.00	16,290.00
531010301 / 0806050113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,091.90	0.00	-1,091.90	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,054.00	-1,334.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
531010301 / 0806050116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	318.20	0.00	-318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050116 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	334.00	-334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050117 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	74.90	0.00	-74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050117 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	334.00	-334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,639.30	0.00	-2,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050119 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,042.00	0.00	-1,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050120 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,000.00	-1,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	355.70	0.00	-355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050121 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	334.00	-334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	37.40	0.00	-37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	246.00	-66.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010301 / 0806050124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,845.30	0.00	-2,845.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	153,866.00	-2,036.00	151,830.00	0.00	151,830.00	151,830.00	100%	0.00	151,830.00	151,830.00	100%	0.00	151,830.00
531010301 / 0806050125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,260.40	0.00	-1,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	5,564.00	-974.00	4,590.00	0.00	4,590.00	4,590.00	100%	0.00	4,590.00	4,590.00	100%	0.00	4,590.00
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	10,921.40	0.00	-10,921.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	227,919.00	-13,332.00	214,587.00	0.00	214,587.00	214,587.00	100%	0.00	214,587.00	214,587.00	100%	0.00	214,587.00
531010301 / 0806050127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	7.00	0.00	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050128 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	3,069.90	0.00	-3,069.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050128 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	7,016.00	-2,576.00	4,440.00	0.00	4,440.00	4,440.00	100%	0.00	4,440.00	4,440.00	100%	0.00	4,440.00
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	4,152.80	0.00	-4,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,810.00	-1,000.00	810.00	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	5,764.70	0.00	-5,764.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,334.00	-1,334.00	0.00	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.) / L/T TENA	6,826.10	0.00	-6,826.10	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050131 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T TENA	0.00	11,796.00	-6,666.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,640.10	0.00	-2,640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	6,716.00	-2,666.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00
531010301 / 0806050142 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	2,190.10	0.00	-2,190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050142 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	0.00	2,270.00	-2,000.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010301 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	22,047.30	0.00	-22,047.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	32,632.00	-17,332.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	100%	0.00	15,300.00	15,300.00	100%	0.00	15,300.00
531010301 / 0806050202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,027.90	0.00	-2,027.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	3,354.00	-1,734.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	100%	0.00	1,620.00	1,620.00	100%	0.00	1,620.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	19,993.80	0.00	-19,993.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	68,218.00	-16,666.00	51,552.00	0.00	51,552.00	51,552.00	100%	0.00	51,552.00	51,552.00	100%	0.00	51,552.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,949.30	0.00	-2,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	3,476.00	-2,216.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00
531010301 / 0806050205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,338.20	0.00	-3,338.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	3,026.00	-2,666.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	6,975.90	0.00	-6,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	51,270.00	-6,000.00	45,270.00	0.00	45,270.00	45,270.00	100%	0.00	45,270.00	45,270.00	100%	0.00	45,270.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,803.30	0.00	-1,803.30	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,116.00	-1,666.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,983.90	0.00	-2,983.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	19,746.00	-2,466.00	17,280.00	0.00	17,280.00	17,280.00	100%	0.00	17,280.00	17,280.00	100%	0.00	17,280.00
531010301 / 0806050209 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00	4,050.00	100%	0.00	4,050.00
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	10,790.40	0.00	-10,790.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	35,630.00	-8,000.00	27,630.00	0.00	27,630.00	27,630.00	100%	0.00	27,630.00	27,630.00	100%	0.00	27,630.00
531010301 / 0806050211 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	524.10	0.00	-524.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050211 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	12,697.60	0.00	-12,697.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	16,966.00	-10,666.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	100%	0.00	6,300.00	6,300.00	100%	0.00	6,300.00
531010301 / 0806050215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	61,860.00	0.00	61,860.00	0.00	61,860.00	61,860.00	100%	0.00	61,860.00	61,860.00	100%	0.00	61,860.00
531010301 / 0806050216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00	12,360.00	100%	0.00	12,360.00	12,360.00	100%	0.00	12,360.00
531010301 / 0806050217 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	29,250.00	29,250.00	100%	0.00	29,250.00	29,250.00	100%	0.00	29,250.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	5,752.90	0.00	-5,752.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	11,776.00	-4,666.00	7,110.00	0.00	7,110.00	7,110.00	100%	0.00	7,110.00	7,110.00	100%	0.00	7,110.00
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	14,785.10	0.00	-14,785.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	20,098.00	-11,998.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	100%	0.00	8,100.00	8,100.00	100%	0.00	8,100.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	7,017.60	0.00	-7,017.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	10,390.00	-4,000.00	6,390.00	0.00	6,390.00	6,390.00	100%	0.00	6,390.00	6,390.00	100%	0.00	6,390.00
531010301 / 0806050224 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	7,482.00	0.00	-7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050224 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	14,666.00	-2,666.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	12,000.00
531010301 / 0806050225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	18,725.50	0.00	-18,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	40,778.00	-15,998.00	24,780.00	0.00	24,780.00	24,780.00	100%	0.00	24,780.00	24,780.00	100%	0.00	24,780.00
531010301 / 0806050226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT SAN	5,551.20	0.00	-5,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT SAN	0.00	13,872.00	-4,332.00	9,540.00	0.00	9,540.00	9,540.00	100%	0.00	9,540.00	9,540.00	100%	0.00	9,540.00
531010301 / 0806050227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	26.00	0.00	-26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	66.00	-66.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	11,252.10	0.00	-11,252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	24,396.00	-6,666.00	17,730.00	0.00	17,730.00	17,730.00	100%	0.00	17,730.00	17,730.00	100%	0.00	17,730.00
531010301 / 0806050229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	15,714.10	0.00	-15,714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	30,950.00	-8,000.00	22,950.00	0.00	22,950.00	22,950.00	100%	0.00	22,950.00	22,950.00	100%	0.00	22,950.00
531010301 / 0806050230 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	67.00	0.00	-67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,833.00	-33.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	1,800.00
531010301 / 0806050232 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	963.00	0.00	963.00	0.00	963.00	963.00	100%	0.00	963.00	963.00	100%	0.00	963.00
531010301 / 0806050233 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010301 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,838.60	0.00	-1,838.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050236 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	12,584.00	-1,334.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	100%	0.00	11,250.00	11,250.00	100%	0.00	11,250.00
531010301 / 0806050237 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	82.00	0.00	-82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050237 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	8,043.00	-33.00	8,010.00	0.00	8,010.00	8,010.00	100%	0.00	8,010.00	8,010.00	100%	0.00	8,010.00
531010301 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT LOJA -	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	100%	0.00	5,220.00	5,220.00	100%	0.00	5,220.00
531010301 / 0806050241 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT BAJO	4,810.70	0.00	-4,810.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050241 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT BAJO	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050252 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00
531010301 / 0806060206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / E.F.O. LT	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	18,000.00	0.00	-18,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	13,333.33	-12,053.80	1,279.53	0.00	1,279.50	1,279.50	100%	0.03	1,279.50	1,279.50	100%	0.03	1,279.50
531010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	4,260.00	0.00	-4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	120.00	120.00	4%	3,230.00	120.00	120.00	4%	3,230.00	120.00
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401O / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,889.59	0.00	-2,889.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401U / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,056.11	0.00	-2,056.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301J / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	12,751.90	0.00	12,751.90	0.00	0.00	0.00	0%	12,751.90	0.00	0.00	0%	12,751.90	0.00
531010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201E / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ	1,620.00	0.00	-1,620.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301M / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
531010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ SAN	1,620.00	0.00	-1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 127710301N / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ SAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301O / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	2,168.76	0.00	-2,168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301U / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	1,543.18	0.00	-1,543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301I / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	0.00	1,549.00	-1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502R / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	36,944.46	0.00	-36,944.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710401I / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	34,852.10	-24,500.00	10,352.10	0.00	1,032.00	1,032.00	10%	9,320.10	1,032.00	1,032.00	10%	9,320.10	1,032.00
531010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710402J / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	150.00	150.00	6%	2,250.00	150.00	150.00	6%	2,250.00	150.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502E / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	24,250.00	0.00	-24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401C / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	21,961.20	0.00	21,961.20	0.00	400.00	400.00	2%	21,561.20	400.00	400.00	2%	21,561.20	400.00
531010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	8,429.10	0.00	-8,429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	944.73	0.00	944.73	0.00	0.00	0.00	0%	944.73	0.00	0.00	0%	944.73	0.00
531010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	9,535.20	0.00	-9,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	944.73	0.00	944.73	0.00	0.00	0.00	0%	944.73	0.00	0.00	0%	944.73	0.00
531010302 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0%	175.00	0.00	0.00	0%	175.00	0.00
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00
531010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00	0.00	0%	225.00	0.00
531010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	4,573.80	0.00	-4,573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,286.90	0.00	-2,286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,286.90	0.00	-2,286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,618.07	0.00	-2,618.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,221.00	4,221.00	42%	5,779.00	4,221.00	4,221.00	42%	5,779.00	4,221.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 0806020165 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
531010302 / 0806020167 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	18,000.00	-14,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
531010302 / 0806020168 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	14,166.70	0.00	-14,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0806020168 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	41,666.00	-41,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0806020195 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	3,334.00	-3,334.00	0.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0903020110 / 0401010001 / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1002030201 / 0401010001 / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,130.00	0.00	-2,130.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401E / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,444.80	0.00	-1,444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,028.05	0.00	-1,028.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301D / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	2,942.75	0.00	2,942.75	0.00	0.00	0.00	0%	2,942.75	0.00	0.00	0%	2,942.75	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301E / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,084.37	0.00	-1,084.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301H / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	771.58	0.00	-771.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301D / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	5,900.00	-5,900.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502O / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	19,327.77	0.00	-19,327.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502F / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	9,250.00	0.00	-9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	636.00	-36.00	600.00	0.00	404.00	404.00	67%	196.00	404.00	404.00	67%	196.00	404.00
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	73,206.43	-73,206.40	0.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00
531010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	62.00	62.00	7%	858.00	62.00	62.00	7%	858.00	62.00
531010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	44,956.97	-44,956.99	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
531010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	18.00	18.00	2%	742.00	18.00	18.00	2%	742.00	18.00
531010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	40,078.94	-40,078.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	18.00	18.00	40%	27.00	18.00	18.00	40%	27.00	18.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	225.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	703.50	-3.00	700.50	0.00	695.50	695.50	99%	5.00	695.50	695.50	99%	5.00	641.50
531010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	162.00	162.00	93%	12.00	162.00	162.00	93%	12.00	126.00
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	83.25	0.00	83.25	0.00	72.00	72.00	86%	11.25	72.00	72.00	86%	11.25	72.00
531010303 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	360.00	360.00	61%	228.00	360.00	360.00	61%	228.00	360.00
531010303 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	132.00	132.00	44%	168.00	132.00	132.00	44%	168.00	132.00
531010303 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	258.00	258.00	52%	242.00	258.00	258.00	52%	242.00	258.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	1,692.00	1,692.00	81%	388.00	1,692.00	1,692.00	81%	388.00	1,692.00
531010303 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	156.00	156.00	81%	36.00	156.00	156.00	81%	36.00	156.00
531010303 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	36.00	36.00	24%	114.00	36.00	36.00	24%	114.00	36.00
531010303 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	72.00	72.00	48%	78.00	72.00	72.00	48%	78.00	72.00
531010303 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	40%	300.00	200.00	200.00	40%	300.00	200.00
531010303 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,178.00	2,178.00	79%	572.00	2,178.00	2,178.00	79%	572.00	2,178.00
531010303 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	18.00	18.00	12%	132.00	18.00	18.00	12%	132.00	18.00
531010303 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / SAN	0.00	264.00	-264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	246.00	-246.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	36.00	36.00	41%	52.00	36.00	36.00	41%	52.00	36.00
531010303 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	36.00	36.00	24%	114.00	36.00	36.00	24%	114.00	36.00
531010303 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	942.00	942.00	47%	1,058.00	942.00	942.00	47%	1,058.00	942.00
531010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	745.20	0.00	-745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	745.20	0.00	-745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	745.20	0.00	-745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	666.00	-666.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	745.20	0.00	-745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	534.00	-534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	100%	0.00	240.00	240.00	100%	0.00	240.00
531010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	745.20	0.00	-745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,979.00	-507.00	2,472.00	0.00	2,472.00	2,472.00	100%	0.00	2,472.00	2,472.00	100%	0.00	2,472.00
531010303 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	6,900.00	-5,910.00	990.00	0.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00	990.00	100%	0.00	990.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806050102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
531010303 / 0806050107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00
531010303 / 0806050108 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
531010303 / 0806050109 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	1,530.00	100%	0.00	1,530.00	1,530.00	100%	0.00	1,530.00
531010303 / 0806050110 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
531010303 / 0806050113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050117 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	3,600.00
531010303 / 0806050125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
531010303 / 0806050126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	7,164.00	0.00	7,164.00	0.00	7,164.00	7,164.00	100%	0.00	7,164.00	7,164.00	100%	0.00	7,164.00
531010303 / 0806050128 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010303 / 0806050129 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
531010303 / 0806050131 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00
531010303 / 0806050132 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	108.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050142 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	972.00	0.00	972.00	0.00	972.00	972.00	100%	0.00	972.00	972.00	100%	0.00	972.00
531010303 / 0806050202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00	162.00	100%	0.00	162.00
531010303 / 0806050203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,854.00	0.00	1,854.00	0.00	1,854.00	1,854.00	100%	0.00	1,854.00	1,854.00	100%	0.00	1,854.00
531010303 / 0806050204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806050205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806050206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,674.00	0.00	1,674.00	0.00	1,674.00	1,674.00	100%	0.00	1,674.00	1,674.00	100%	0.00	1,674.00
531010303 / 0806050207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	288.00
531010303 / 0806050210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	906.00	0.00	906.00	0.00	906.00	906.00	100%	0.00	906.00	906.00	100%	0.00	906.00
531010303 / 0806050214 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00
531010303 / 0806050215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	1,968.00	1,968.00	100%	0.00	1,968.00	1,968.00	100%	0.00	1,968.00
531010303 / 0806050216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	498.00	0.00	498.00	0.00	498.00	498.00	100%	0.00	498.00	498.00	100%	0.00	498.00
531010303 / 0806050221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,314.00	0.00	1,314.00	0.00	1,314.00	1,314.00	100%	0.00	1,314.00	1,314.00	100%	0.00	1,314.00
531010303 / 0806050222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	1,062.00	1,062.00	100%	0.00	1,062.00
531010303 / 0806050223 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	432.00	432.00	100%	0.00	432.00	432.00	100%	0.00	432.00
531010303 / 0806050224 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00	546.00	546.00	100%	0.00	546.00	546.00	100%	0.00	546.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	798.00	798.00	100%	0.00	798.00	798.00	100%	0.00	798.00
531010303 / 0806050226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00
531010303 / 0806050228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	828.00	0.00	828.00	0.00	828.00	828.00	100%	0.00	828.00	828.00	100%	0.00	828.00
531010303 / 0806050229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	594.00	594.00	100%	0.00	594.00	594.00	100%	0.00	594.00
531010303 / 0806050230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
531010303 / 0806050232 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050233 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050236 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00
531010303 / 0806050237 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	648.00	100%	0.00	648.00	648.00	100%	0.00	648.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	558.00	0.00	558.00	0.00	558.00	558.00	100%	0.00	558.00	558.00	100%	0.00	558.00
531010303 / 0806050247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050251 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050252 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806060206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	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	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	7,500.00	-7,176.00	324.00	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	324.00
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	36.00	36.00	8%	434.00	36.00	36.00	8%	434.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401P / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	2,889.59	0.00	-2,889.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401V / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	2,056.11	0.00	-2,056.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301K / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	3,923.65	0.00	3,923.65	0.00	0.00	0.00	0%	3,923.65	0.00	0.00	0%	3,923.65	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301P / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	2,168.76	0.00	-2,168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301V / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,543.18	0.00	-1,543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,549.00	-1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710402L / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	288.00	288.00	36%	512.00	288.00	288.00	36%	512.00	90.00
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503E / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	540.00	0.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402E / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	693.24	-55.40	637.84	0.00	612.06	612.06	96%	25.78	612.00	612.00	96%	25.84	449.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010304 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
531010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	225.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00	0.00	0%	84.00	0.00
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0%	37.50	0.00	0.00	0%	37.50	0.00
531010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0%	37.50	0.00	0.00	0%	37.50	0.00
531010304 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	101.16	101.16	7%	1,398.84	101.16	101.16	7%	1,398.84	101.16
531010304 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	2,600.00	-2,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010304 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	5,000.00	-5,000.00	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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	8,000.01	0.00	-8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	6,666.68	-6,666.70	-0.03	0.00	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00	0.00	0%	-0.03	0.00
531010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
531010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503F / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	462.50	0.00	-462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402F / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	429.30	0.00	429.30	0.00	0.00	0.00	0%	429.30	0.00	0.00	0%	429.30	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,795.50	0.00	-1,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,381.30	0.00	-1,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	2,072.00	0.00	-2,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	29.60	0.00	-29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	4,192.76	-1,664.00	2,528.76	1,343.52	1,041.78	1,041.78	41%	1,486.98	1,041.78	1,041.78	41%	1,486.98	1,041.78
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	1,052.68	1,052.68	36%	1,911.32	1,052.68	1,052.68	36%	1,911.32	1,052.68
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,436.40	0.00	-1,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,105.10	0.00	-1,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,657.60	0.00	-1,657.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	23.68	0.00	-23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	4,207.92	-2,090.00	2,117.92	1,679.40	307.92	307.92	15%	1,810.00	307.92	307.92	15%	1,810.00	307.92
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,077.30	0.00	-1,077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	828.80	0.00	-828.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,243.20	0.00	-1,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	17.76	0.00	-17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,652.00	-1,598.00	1,054.00	1,007.64	0.00	0.00	0%	1,054.00	0.00	0.00	0%	1,054.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	4,092.30	1,000.00	-4,092.30	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	331.57	331.57	33%	668.43	331.57
531010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	1,723.10	1,400.00	-1,723.10	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	464.20	464.20	33%	935.80	464.20
531010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	1,938.50	1,800.00	-1,938.50	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	596.82	596.82	33%	1,203.18	596.82
531010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	10,000.00	546.00	-10,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	73,208.70	83,159.26	-91,479.70	64,888.26	0.00	59,693.89	59,693.89	92%	5,194.37	58,237.33	58,237.33	90%	6,650.93	54,202.91
531010305 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	7,259.80	-7,248.03	11.77	0.00	11.77	11.77	100%	0.00	11.77	11.77	100%	0.00	11.77
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	1,676.70	14,977.64	-2,930.70	13,723.64	0.00	12,949.33	12,949.33	94%	774.31	12,894.05	12,894.05	94%	829.59	12,844.87
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,448.00	-1,160.01	287.99	0.00	287.99	287.99	100%	0.00	4.71	4.71	2%	283.28	4.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	21,700.00	9,025.98	-30,725.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	12,034.64	-4,512.99	7,521.65	0.00	7,521.65	7,521.65	100%	0.00	2,982.53	2,982.53	40%	4,539.12	2,982.53
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	17,271.18	0.00	17,271.18	0.00	17,271.18	17,271.18	100%	0.00	1,271.86	1,271.86	7%	15,999.32	1,271.86
531010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401M / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	2,662.50	0.00	-2,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	3,140.00	-3,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301R / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501N / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	1,806.00	0.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501T / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,313.12	0.00	-2,313.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302I / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,648.50	0.00	2,648.50	0.00	0.00	0.00	0%	2,648.50	0.00	0.00	0%	2,648.50	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302N / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	1,355.47	0.00	-1,355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302T / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	1,736.09	0.00	-1,736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302H / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	0.00	13,260.00	-13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,383.70	0.00	-1,383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	2,075.50	0.00	-2,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	29.70	0.00	-29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	780.00	-416.00	364.00	335.87	0.00	0.00	0%	364.00	0.00	0.00	0%	364.00	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,106.90	0.00	-1,106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,660.40	0.00	-1,660.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	23.76	0.00	-23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	1,040.00	-520.00	520.00	419.85	0.00	0.00	0%	520.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	830.20	0.00	-830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,245.30	0.00	-1,245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	17.82	0.00	-17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	652.17	-383.17	269.00	251.91	0.00	0.00	0%	269.00	0.00	0.00	0%	269.00	0.00
531010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	13,402.30	0.00	-13,402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	5,643.10	0.00	-5,643.10	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	6,348.50	0.00	-6,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	15,000.00	-1,959.96	13,040.04	0.00	11,040.04	11,040.04	85%	2,000.00	11,040.04	11,040.04	85%	2,000.00	11,040.04
531010306 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	8,333.30	0.00	-8,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	61,500.00	-44,800.77	16,699.23	0.00	16,699.23	16,699.23	100%	0.00	16,699.23	16,699.23	100%	0.00	16,699.23
531010306 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0806020195 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	21,308.30	-10,268.26	11,040.04	0.00	11,040.04	11,040.04	100%	0.00	11,040.04	11,040.04	100%	0.00	11,040.04
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	15,620.00	14,580.25	-25,620.16	4,580.09	0.00	0.00	0.00	0%	4,580.09	0.00	0.00	0%	4,580.09	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106A / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	1,825.13	-1,825.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	14,580.26	-14,580.25	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
531010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401N / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,597.50	0.00	-1,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301S / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501D / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	2,167.20	0.00	-2,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501G / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,542.08	0.00	-1,542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302C / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	1,853.95	0.00	1,853.95	0.00	0.00	0.00	0%	1,853.95	0.00	0.00	0%	1,853.95	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302D / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,626.55	0.00	-1,626.55	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302G / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	1,157.40	0.00	-1,157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302C / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	8,840.00	-8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	99,531.30	0.00	-99,531.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	93.75	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00	0%	93.75	0.00	0.00	0%	93.75	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	31,050.00	-31,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	78,749.98	-78,750.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	119,500.00	-64,000.00	55,500.00	0.00	36,226.05	36,226.05	65%	19,273.95	36,226.05	36,226.05	65%	19,273.95	36,226.05
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	38,281.30	0.00	-38,281.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	133.33	0.00	133.33	0.00	0.00	0.00	0%	133.33	0.00	0.00	0%	133.33	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	44,157.24	-44,157.25	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	51,848.60	-51,848.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	32,832.00	-32,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	123,300.11	0.00	123,300.11	0.00	107,909.65	107,909.65	88%	15,390.46	107,909.65	107,909.65	88%	15,390.46	107,909.65
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	15,312.50	0.00	-15,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	94.39	0.00	94.39	0.00	0.00	0.00	0%	94.39	0.00	0.00	0%	94.39	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	125,044.56	-125,044.55	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	61,666.49	-61,666.50	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	74.00	0.00	74.00	0.00	20.00	20.00	27%	54.00	20.00	20.00	27%	54.00	20.00
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00	290.50	290.50	83%	57.50	290.50	290.50	83%	57.50	170.50
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201H / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	1,233.75	0.00	1,233.75	0.00	1,226.70	1,226.70	99%	7.05	1,226.70	1,226.70	99%	7.05	1,226.70
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	30.00	30.00	33%	60.00	30.00	30.00	33%	60.00	0.00
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	9,420.00	0.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	30.00	30.00	33%	60.00	30.00	30.00	33%	60.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	134,640.00	-91,440.00	43,200.00	0.00	27,831.84	27,831.84	64%	15,368.16	17,990.33	17,990.33	42%	25,209.67	17,990.33
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104X / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	15,325.11	0.00	15,325.11	0.00	0.00	0.00	0%	15,325.11	0.00	0.00	0%	15,325.11	0.00
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104Y / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	4,583.37	0.00	4,583.37	0.00	4,583.37	4,583.37	100%	0.00	4,583.37	4,583.37	100%	0.00	4,583.37
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	149,600.00	-101,600.00	48,000.00	0.00	31,106.15	31,106.15	65%	16,893.85	20,106.82	20,106.82	42%	27,893.18	20,106.82
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104X / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	8,433.70	0.00	8,433.70	0.00	0.00	0.00	0%	8,433.70	0.00	0.00	0%	8,433.70	0.00
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104Y / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	14,795.95	0.00	14,795.95	0.00	14,795.95	14,795.95	100%	0.00	14,795.95	14,795.95	100%	0.00	14,795.95
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	29,700.00	0.00	-29,700.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550104H / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	101,060.00	-88,660.00	12,400.00	0.00	2,536.36	2,536.36	20%	9,863.64	2,536.36	2,536.36	20%	9,863.64	2,536.36
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550104S / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	22,940.01	22,940.01	93%	1,859.99	20,889.55	20,889.55	84%	3,910.45	20,889.55
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	72,600.00	0.00	-72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550104F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	218,526.00	-218,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04M / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	38,637.77	-38,637.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	77,275.54	-38,637.77	38,637.77	0.00	38,637.77	38,637.77	100%	0.00	16,792.56	16,792.56	43%	21,845.21	16,792.56
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	74,400.00	0.00	-74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550104G / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	223,944.00	-184,664.00	39,280.00	37,975.00	0.00	0.00	0%	39,280.00	0.00	0.00	0%	39,280.00	0.00
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550107D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	14,281.40	0.00	14,281.40	0.00	3,808.15	3,808.15	27%	10,473.25	0.00	0.00	0%	14,281.40	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / 057551204N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	35,528.10	0.00	35,528.10	0.00	35,528.10	35,528.10	100%	0.00	32,530.83	32,530.83	92%	2,997.27	32,293.30
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	38,500.00	0.00	-38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	120,890.00	-100,100.00	20,790.00	14,343.75	0.00	0.00	0%	20,790.00	0.00	0.00	0%	20,790.00	0.00
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	25,073.55	25,073.55	100%	26.45	15,120.33	15,120.33	60%	9,979.67	15,120.36
531010307 / 050303299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	13,200.00	0.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 050303299 / 0401010001 / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	41,448.00	-34,320.00	7,128.00	4,781.25	0.00	0.00	0%	7,128.00	0.00	0.00	0%	7,128.00	0.00
531010307 / 050303299 / 0401010001 / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	12,920.00	0.00	12,920.00	0.00	12,914.72	12,914.72	100%	5.28	12,395.40	12,395.40	96%	524.60	12,395.41
531010307 / 050303399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 050303399 / 0401010001 / 057550104E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	75,005.00	-68,122.50	6,882.50	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,882.50	0.00	0.00	0%	6,882.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / 057550104R / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	23,017.50	0.00	23,017.50	0.00	17,983.59	17,983.59	78%	5,033.91	13,028.98	13,028.98	57%	9,988.52	13,028.98
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / 057550104C / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	82,336.00	-72,416.00	9,920.00	6,626.25	2,195.77	2,195.77	22%	7,724.23	2,195.76	2,195.76	22%	7,724.24	2,195.76
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / 057550104P / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	17,049.01	17,049.01	86%	2,790.99	15,050.38	15,050.38	76%	4,789.62	15,050.38
531010307 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	28,100.00	0.00	-28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033699 / 0401010001 / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	83,520.00	-72,200.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,320.00	0.00	0.00	0%	11,320.00	0.00
531010307 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033799 / 0401010001 / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	44,880.00	-30,480.00	14,400.00	0.00	8,185.81	8,185.81	57%	6,214.19	5,291.26	5,291.26	37%	9,108.74	5,291.26
531010307 / 0503033799 / 0401010001 / 057550104X / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	5,152.22	0.00	5,152.22	0.00	0.00	0.00	0%	5,152.22	0.00	0.00	0%	5,152.22	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	210,800.58	210,800.58	88%	29,199.42	138,825.96	138,825.96	58%	101,174.04	104,196.10
531010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	103,742.94	103,742.94	86%	16,257.06	80,661.23	80,661.23	67%	39,338.77	71,825.90
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	70,350.00	-36,339.86	34,010.14	0.00	34,010.14	34,010.14	100%	0.00	33,888.20	33,888.20	100%	121.94	33,888.20
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550107A / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	34,650.00	-9,150.00	25,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00	0.00	0%	25,500.00	0.00
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	3,555.20	-257.70	3,297.50	0.00	2,237.00	2,237.00	68%	1,060.50	2,062.00	2,062.00	63%	1,235.50	2,049.50
531010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401P / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	7,122.30	0.00	-7,122.30	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 1002030201 / 0401010001 / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301T / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	4,799.16	4,799.16	51%	4,700.84	4,799.16	4,799.16	51%	4,700.84	4,799.16
531010307 / 1102030001 / 0401010001 / 116310201D / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	16,537.44	0.00	-16,537.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1102030001 / 0401010001 / 117510801C / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010307 / 1302000001 / 0401010001 / 136710201D / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	7,251.87	0.00	-7,251.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1302000001 / 0401010001 / 136710201G / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	5,160.09	0.00	-5,160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301K / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301L / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	432,893.40	-77,600.00	355,293.40	0.00	355,087.80	355,087.80	100%	205.60	314,661.00	314,661.00	89%	40,632.40	286,527.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	630.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302F / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	201,960.00	-201,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302M / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	144,785.60	0.00	144,785.60	55,000.00	82,367.00	82,367.00	57%	62,418.60	73,809.80	73,809.80	51%	70,975.80	73,676.90
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322318A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	-664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,912.00	0.00	-2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,801.60	0.00	-1,801.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	35,873.00	0.00	-35,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	5,661.13	0.00	5,661.13	0.00	5,661.13	5,661.13	100%	0.00	5,661.13	5,661.13	100%	0.00	5,661.13
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027551643A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,881.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,881.00	0.00	0.00	0%	1,881.00	0.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	1,998.73	1,998.73	22%	7,251.27	1,998.73	1,998.73	22%	7,251.27	1,998.73
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,612.80	0.00	-1,612.80	0.00	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	0.00	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	-664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,441.30	0.00	-1,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	20,178.51	0.00	-20,178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,592.48	0.00	2,592.48	0.00	2,592.48	2,592.48	100%	0.00	2,592.48	2,592.48	100%	0.00	2,592.48
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027551643A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,881.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,881.00	0.00	0.00	0%	1,881.00	0.00
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	5,683.33	0.00	5,683.33	0.00	2,176.02	2,176.02	38%	3,507.31	2,176.02	2,176.02	38%	3,507.31	2,176.02
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	313.60	0.00	-313.60	0.00	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	1,081.00	0.00	-1,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,698.29	0.00	2,698.29	0.00	2,698.29	2,698.29	100%	0.00	2,698.29	2,698.29	100%	0.00	2,698.29



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	470.25	0.00	470.25	0.00	0.00	0.00	0%	470.25	0.00	0.00	0%	470.25	0.00
531010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	5,066.66	0.00	5,066.66	0.00	476.76	476.76	9%	4,589.90	476.76	476.76	9%	4,589.90	476.76
531010308 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	22,576.00	-2,567.73	20,008.27	747.50	14,741.00	14,741.00	74%	5,267.27	9,103.86	9,103.86	46%	10,904.41	8,663.07
531010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	-21,000.00	29,000.00	2,070.00	22,276.49	22,276.49	77%	6,723.51	15,021.04	15,021.04	52%	13,978.96	14,573.85
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	21,125.00	-10,120.00	11,005.00	1,035.00	9,970.00	9,970.00	91%	1,035.00	7,108.73	7,108.73	65%	3,896.27	6,988.05
531010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	22,159.19	-9,000.00	13,159.19	1,437.50	11,721.69	11,721.69	89%	1,437.50	8,689.69	8,689.69	66%	4,469.50	8,556.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	18,000.00	-12,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	17%	5,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
531010308 / 0503030199 / 0401010001 / / 057720101B / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
531010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	794.38	0.00	-794.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503030799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,174.80	-469.92	704.88	0.00	0.00	0.00	0%	704.88	0.00	0.00	0%	704.88	0.00
531010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,971.88	0.00	-3,971.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	5,092.84	-2,037.12	3,055.72	0.00	0.00	0.00	0%	3,055.72	0.00	0.00	0%	3,055.72	0.00
531010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	18,000.00	-10,000.00	8,000.00	0.00	342.00	342.00	4%	7,658.00	342.00	342.00	4%	7,658.00	0.00
531010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101B / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	16,518.11	0.00	-16,518.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503031299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	11,748.18	-4,699.28	7,048.90	0.00	3,664.00	3,664.00	52%	3,384.90	3,664.00	3,664.00	52%	3,384.90	3,664.00
531010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	11,357.58	-4,543.04	6,814.54	0.00	0.00	0.00	0%	6,814.54	0.00	0.00	0%	6,814.54	0.00
531010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	4,699.23	-1,879.68	2,819.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00
531010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	5,483.44	-2,193.36	3,290.08	0.00	0.00	0.00	0%	3,290.08	0.00	0.00	0%	3,290.08	0.00
531010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	10,182.77	-4,073.12	6,109.65	0.00	619.60	619.60	10%	5,490.05	619.60	619.60	10%	5,490.05	619.60
531010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	4,308.63	-1,723.44	2,585.19	0.00	342.00	342.00	13%	2,243.19	342.00	342.00	13%	2,243.19	0.00
531010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO I /	50,400.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710502A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO II /	50,400.00	0.00	-50,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710602B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	18,675.00	-18,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / JARAMIJO /	50,400.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710507A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710505A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710605B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	4,167.00	-4,167.00	0.00	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 /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710604B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	9,723.00	-4,167.00	5,556.00	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	0.00
531010308 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	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 /	56,680.00	0.00	-56,680.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	24,386.67	24,386.67	58%	17,613.33	23,882.67	23,882.67	57%	18,117.33	20,291.20
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	73,270.00	0.00	-73,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,260.35	15,260.35	51%	14,739.65	14,999.99	14,999.99	50%	15,000.01	14,999.99
531010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	45,620.00	0.00	-45,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,962.22	9,962.22	100%	37.78	9,458.21	9,458.21	95%	541.79	709.37
531010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	19,649.12	19,649.12	56%	15,350.88	19,649.12	19,649.12	56%	15,350.88	19,649.12
531010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	24,890.00	0.00	-24,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	63,000.00	0.00	-63,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	21,181.22	-19,737.20	1,444.02	0.00	1,444.00	1,444.00	100%	0.02	1,444.00	1,444.00	100%	0.02	1,444.00
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301B / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	23,400.00	-12,000.00	11,400.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301C / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	22,001.99	-1,752.99	20,249.00	20,249.00	0.00	0.00	0%	20,249.00	0.00	0.00	0%	20,249.00	0.00
531010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401O / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	4,189.59	0.00	-4,189.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301U / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	8,340.00	0.00	-8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	5,947.40	-380.00	5,567.40	0.00	4,497.40	4,497.40	81%	1,070.00	2,852.40	2,852.40	51%	2,715.00	2,567.40
531010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101D / 11 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	5,683.66	0.00	-5,683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101G / 11 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	4,044.24	0.00	-4,044.24	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 1202030301 / 0401010001 / 127710102F / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010308 / 1202030301 / 0401010001 / 127710102G / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010308 / 1202030401 / 0401010001 / 127710102H / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ SAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / 136810201D / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	4,265.80	0.00	-4,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / 136810201G / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	3,035.37	0.00	-3,035.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / 1567102011 / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	43,166.69	0.00	-43,166.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / 157710101E / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	110,415.00	0.00	110,415.00	2,145.22	39,732.42	39,732.42	36%	70,682.58	23,497.83	23,497.83	21%	86,917.17	23,497.83
531010308 / 1502030002 / 0401010001 / 156710201C / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	41,380.70	0.00	-41,380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1502030002 / 0401010001 / 157710101B / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	116,339.83	0.00	116,339.83	7,800.80	19,448.30	19,448.30	17%	96,891.53	10,729.71	10,729.71	9%	105,610.12	10,729.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	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	4,875.00	0.00	-4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	55,552.00	0.00	-55,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	216,000.00	0.00	-216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	712.50	0.00	712.50	0.00	0.00	0.00	0%	712.50	0.00	0.00	0%	712.50	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	171,333.56	0.00	171,333.56	0.00	144,197.49	144,197.49	84%	27,136.07	132,054.57	132,054.57	77%	39,278.99	132,054.57
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,625.00	0.00	-1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	34,048.00	0.00	-34,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	129,600.00	0.00	-129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,013.27	0.00	1,013.27	0.00	0.00	0.00	0%	1,013.27	0.00	0.00	0%	1,013.27	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	153,216.00	0.00	153,216.00	0.00	77,195.75	77,195.75	50%	76,020.25	69,357.18	69,357.18	45%	83,858.82	69,357.18
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429A / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,625.00	0.00	-1,625.00	0.00	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	86,400.00	0.00	-86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	717.35	0.00	717.35	0.00	0.00	0.00	0%	717.35	0.00	0.00	0%	717.35	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	51,072.00	-10,214.40	40,857.60	0.00	23,128.46	23,128.46	57%	17,729.14	18,823.07	18,823.07	46%	22,034.53	18,823.07
531010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	12,980.00	0.00	12,980.00	0.00	9,412.00	9,412.00	73%	3,568.00	9,412.00	9,412.00	73%	3,568.00	9,412.00
531010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	56,320.00	0.00	-56,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	102,609.40	0.00	102,609.40	0.00	29,756.00	29,756.00	29%	72,853.40	28,224.56	28,224.56	28%	74,384.84	28,224.56
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	25,674.00	8,822.08	-25,674.00	8,822.08	0.00	8,822.08	8,822.08	100%	0.00	7,498.96	7,498.96	85%	1,323.12	7,498.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,425.60	0.00	19,425.60	0.00	11,516.45	11,516.45	59%	7,909.15	6,008.09	6,008.09	31%	13,417.51	6,008.09
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,946.00	0.00	1,946.00	0.00	1,787.00	1,787.00	92%	159.00	1,787.00	1,787.00	92%	159.00	1,787.00
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	41,360.00	0.00	-41,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	14,915.00	14,915.00	81%	3,565.00	14,902.35	14,902.35	81%	3,577.65	14,902.35
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	83,304.00	0.00	-83,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	32,900.00	-31,232.00	1,668.00	0.00	1,668.00	1,668.00	100%	0.00	1,668.00	1,668.00	100%	0.00	1,668.00
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	89,800.00	-28,320.00	61,480.00	0.00	39,765.72	39,765.72	65%	21,714.28	28,907.24	28,907.24	47%	32,572.76	28,847.24
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102I / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,436.46	0.00	8,436.46	8,436.46	0.00	0.00	0%	8,436.46	0.00	0.00	0%	8,436.46	0.00
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	17,316.00	0.00	-17,316.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	14,700.00	-2,940.00	11,760.00	0.00	11,380.19	11,380.19	97%	379.81	9,560.61	9,560.61	81%	2,199.39	8,763.79
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	736.00	736.00	53%	664.00	736.00	736.00	53%	664.00	660.00
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	11,700.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	10,500.00	-2,100.00	8,400.00	0.00	6,974.72	6,974.72	83%	1,425.28	5,568.00	5,568.00	66%	2,832.00	5,567.99
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	120,744.00	0.00	-120,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102D / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	147,630.00	-99,750.00	47,880.00	0.00	31,268.85	31,268.85	65%	16,611.15	17,328.54	17,328.54	36%	30,551.46	17,132.54
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	59,380.00	-50,947.82	8,432.18	0.00	8,432.18	8,432.18	100%	0.00	8,431.93	8,431.93	100%	0.25	8,431.93
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	28,548.00	0.00	-28,548.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	21,000.00	-14,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,308.32	6,308.32	75%	2,091.68	3,213.70	3,213.70	38%	5,186.30	3,213.70
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	26,208.00	0.00	-26,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	21,000.00	-13,818.66	7,181.34	717.74	1,581.34	1,581.34	22%	5,600.00	914.29	914.29	13%	6,267.05	914.29
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	7,994.80	7,994.80	95%	405.20	7,641.05	7,641.05	91%	758.95	7,641.06
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	11,700.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,400.00	-5,600.00	2,800.00	496.90	548.66	548.66	20%	2,251.34	548.57	548.57	20%	2,251.43	548.57
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	6,567.28	6,567.28	36%	11,792.72	3,076.60	3,076.60	17%	15,283.40	3,076.60
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	11,700.00	0.00	-11,700.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	10,500.00	-5,600.00	4,900.00	0.00	3,663.20	3,663.20	75%	1,236.80	1,869.29	1,869.29	38%	3,030.71	1,869.29
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	21,060.00	0.00	-21,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	18,900.00	-3,780.00	15,120.00	0.00	3,856.58	3,856.58	26%	11,263.42	3,539.36	3,539.36	23%	11,580.64	3,539.36
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	11,700.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	5,600.00	-5,396.00	204.00	0.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00	204.00	100%	0.00	204.00
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,947.82	-500.00	8,447.82	0.00	128.00	128.00	2%	8,319.82	128.00	128.00	2%	8,319.82	116.00
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550102I / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	912.05	0.00	912.05	912.05	0.00	0.00	0%	912.05	0.00	0.00	0%	912.05	0.00
531010309 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	100%	0.00	130,000.00	130,000.00	100%	0.00	5,294.11
531010309 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	7,315.00	0.00	-7,315.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	37,664.00	-15,824.00	21,840.00	0.00	18,080.00	18,080.00	83%	3,760.00	18,015.98	18,015.98	82%	3,824.02	18,015.98
531010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	130.00	0.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	8,000.00	-2,352.00	5,648.00	0.00	4,848.00	4,848.00	86%	800.00	4,847.99	4,847.99	86%	800.01	4,847.99
531010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	49,706.70	0.00	-49,706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	54,486.00	-16,082.34	38,403.66	0.00	31,795.82	31,795.82	83%	6,607.84	29,516.27	29,516.27	77%	8,887.39	29,416.27
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105A / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	30,657.34	-30,657.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550105B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	875.28	0.00	875.28	0.00	875.28	875.28	100%	0.00	682.59	682.59	78%	192.69	682.59
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301V / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	7,800.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	12,238.02	-5,696.76	6,541.26	0.00	4,488.20	4,488.20	69%	2,053.06	4,488.19	4,488.19	69%	2,053.07	4,191.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 1102030001 / 0401010001 / 116310301D / 11 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	36,527.89	0.00	-36,527.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1302000001 / 0401010001 / 136710202D / 13 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	16,017.90	0.00	-16,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1302000001 / 0401010001 / 136710202F / 13 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	11,397.63	0.00	-11,397.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1502030001 / 0401010001 / 156710302G / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	33,833.31	0.00	-33,833.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301E / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	202,042.22	202,042.22	81%	47,957.78	202,037.37	202,037.37	81%	47,962.63	168,745.73
531010309 / 1502030002 / 0401010001 / 156710302A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	29,568.00	0.00	-29,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	229,060.00	0.00	229,060.00	0.00	144,615.60	144,615.60	63%	84,444.40	113,536.45	113,536.45	50%	115,523.55	102,234.80
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,648.00	0.00	-11,648.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	578.28	0.00	-578.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	29,624.21	-28,300.08	1,324.13	0.00	0.00	0.00	0%	1,324.13	0.00	0.00	0%	1,324.13	0.00
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,951.93	-3,000.00	6,951.93	0.00	3,561.60	3,561.60	51%	3,390.33	3,561.60	3,561.60	51%	3,390.33	69.96
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	21,817.01	-7,041.94	14,775.07	0.00	13,928.97	13,928.97	94%	846.10	162.65	162.65	1%	14,612.42	162.65
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	498.00	0.00	-498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,040.08	-18,040.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,849.98	-1,800.00	5,049.98	0.00	2,587.20	2,587.20	51%	2,462.78	2,587.20	2,587.20	51%	2,462.78	50.82



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	14,180.49	-4,050.00	10,130.49	0.00	9,771.15	9,771.15	96%	359.34	0.00	0.00	0%	10,130.49	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,912.00	0.00	-2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,433.78	0.00	-1,433.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,354.54	-600.00	2,754.54	0.00	1,411.20	1,411.20	51%	1,343.34	1,411.20	1,411.20	51%	1,343.34	27.72
531010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,994.98	-1,620.00	6,374.98	0.00	6,133.51	6,133.51	96%	241.47	0.00	0.00	0%	6,374.98	0.00
531010310 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,134.74	0.00	9,134.74	0.00	7,932.67	7,932.67	87%	1,202.07	6,276.26	6,276.26	69%	2,858.48	5,265.21
531010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,500.00	0.00	-50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,737.32	0.00	25,737.32	0.00	20,430.72	20,430.72	79%	5,306.60	16,435.82	16,435.82	64%	9,301.50	13,742.31

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,068.82	0.00	12,068.82	0.00	10,121.83	10,121.83	84%	1,946.99	8,173.10	8,173.10	68%	3,895.72	6,828.64
531010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,323.47	0.00	11,323.47	0.00	11,124.81	11,124.81	98%	198.66	8,981.21	8,981.21	79%	2,342.26	7,504.12
531010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,900.00	0.00	-27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	38,497.80	0.00	38,497.80	38,479.29	0.00	0.00	0%	38,497.80	0.00	0.00	0%	38,497.80	0.00
531010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,899.72	0.00	4,899.72	4,899.24	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	900.00	0.00	-900.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00
531010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	1,305.81	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00
531010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,100.00	0.00	-44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	53,896.92	0.00	53,896.92	34,415.23	0.00	0.00	0%	53,896.92	0.00	0.00	0%	53,896.92	0.00
531010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,799.44	0.00	9,799.44	9,774.41	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00
531010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,198.96	0.00	18,198.96	14,787.04	0.00	0.00	0%	18,198.96	0.00	0.00	0%	18,198.96	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00
531010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	2,006.69	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00
531010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,299.64	0.00	6,299.64	3,863.59	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00
531010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,953.00	0.00	-2,953.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,592.00	0.00	-28,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	156,000.00	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,735.00	0.00	-1,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	211.00	0.00	-211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710401A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	15,000.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	119,007.58	119,007.58	79%	30,992.42	80,844.03	80,844.03	54%	69,155.97	66,288.23
531010310 / 0703020101 / 0701010002 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00	27,150.00	100%	0.00	27,149.99	27,149.99	100%	0.01	27,149.99
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,214.00	0.00	-3,214.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,740.00	0.00	-2,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	54,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	264,000.00	-132,000.00	132,000.00	0.00	75,777.14	75,777.14	57%	56,222.86	43,691.48	43,691.48	33%	88,308.52	34,008.70
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,323.00	0.00	-1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,161.00	0.00	-3,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,000.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	226,000.00	-113,000.00	113,000.00	0.00	46,998.10	46,998.10	42%	66,001.90	24,599.35	24,599.35	22%	88,400.65	18,823.02
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,026.00	0.00	-1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,741.00	0.00	-2,741.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	66,000.00	0.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	320,000.00	-160,000.00	160,000.00	0.00	139,947.27	139,947.27	87%	20,052.73	108,467.86	108,467.86	68%	51,532.14	94,654.71
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	633.00	0.00	-633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720101B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	23,972.00	-8,257.00	15,715.00	0.00	15,715.00	15,715.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,715.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	17,186.00	-8,593.00	8,593.00	0.00	8,593.00	8,593.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,593.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,800.00	-107.00	1,693.00	0.00	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	1,692.90
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,600.00	-4,384.00	14,216.00	0.00	14,216.00	14,216.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,216.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,514.70	-4,115.66	2,399.04	0.00	2,399.04	2,399.04	100%	0.00	2,399.04	2,399.04	100%	0.00	2,399.04

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,550.00	-4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,559.00	-11,559.00	0.00	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	12,031.00	-12,031.00	0.00	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	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,100.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,550.00	-32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,403.00	-4,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,200.00	3,166.93	-22,700.00	1,666.93	0.00	496.89	496.89	30%	1,170.04	490.49	490.49	29%	1,176.44	490.49



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	10,000.00	-40,175.44	9,824.56	0.00	9,824.56	9,824.56	100%	0.00	9,824.56	9,824.56	100%	0.00	9,824.56
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710302A / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	23,333.07	-9,860.76	13,472.31	6,820.80	0.00	0.00	0%	13,472.31	0.00	0.00	0%	13,472.31	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710302C / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,343.05	0.00	9,343.05	9,343.05	0.00	0.00	0%	9,343.05	0.00	0.00	0%	9,343.05	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	73,198.00	-60,552.40	12,645.60	12,645.60	0.00	0.00	0%	12,645.60	0.00	0.00	0%	12,645.60	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101I / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,000.00	-2,500.00	8,500.00	0.00	5,974.06	5,974.06	70%	2,525.94	5,974.06	5,974.06	70%	2,525.94	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101J / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,802.00	-1,248.49	5,553.51	0.00	5,553.51	5,553.51	100%	0.00	5,553.51	5,553.51	100%	0.00	5,553.51
531010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401Q / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	31,463.43	0.00	-31,463.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301W / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,743.87	-1,515.00	3,228.87	0.00	480.00	480.00	15%	2,748.87	480.00	480.00	15%	2,748.87	480.00
531010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401C / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,341.92	0.00	-21,341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401F / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,185.97	0.00	-15,185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201C / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,017.90	0.00	-16,017.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201F / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,397.63	0.00	-11,397.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	44,787.00	0.00	44,787.00	0.00	42,627.60	42,627.60	95%	2,159.40	41,529.81	41,529.81	93%	3,257.19	41,529.81
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,187.91	0.00	12,187.91	0.00	12,187.91	12,187.91	100%	0.00	4,577.77	4,577.77	38%	7,610.14	4,577.77
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701L / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,834.00	0.00	-36,834.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 1567201011 / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,567.20	0.00	10,567.20	0.00	10,567.20	10,567.20	100%	0.00	10,277.70	10,277.70	97%	289.50	10,277.70
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101M / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,937.84	0.00	9,937.84	0.00	9,937.84	9,937.84	100%	0.00	3,732.64	3,732.64	38%	6,205.20	3,732.64
531010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701H / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,932.00	0.00	-17,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	18,870.89	0.00	-18,870.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	39,058.87	-15,280.68	23,778.19	0.00	15,153.94	15,153.94	64%	8,624.25	15,153.94	15,153.94	64%	8,624.25	15,153.94
531010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	14,078.29	0.00	-14,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	21,200.34	-10,438.05	10,762.29	0.00	10,438.05	10,438.05	97%	324.24	10,438.05	10,438.05	97%	324.24	10,438.05
531010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	11,959.40	-4,140.12	7,819.28	0.00	7,176.16	7,176.16	92%	643.12	7,176.16	7,176.16	92%	643.12	7,176.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010311 / 0302020102 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA /	0.00	3,961.53	0.00	3,961.53	0.00	3,961.53	3,961.53	100%	0.00	3,961.53	3,961.53	100%	0.00	3,961.53
531010311 / 0302030101 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0302030101 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,131.54	0.00	13,131.54	0.00	11,252.97	11,252.97	86%	1,878.57	11,252.97	11,252.97	86%	1,878.57	11,252.97
531010311 / 0302030201 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0302030201 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	4,183.74	0.00	4,183.74	0.00	4,183.74	4,183.74	100%	0.00	4,183.74	4,183.74	100%	0.00	4,183.74
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	4,993.40	0.00	4,993.40	0.00	4,993.40	4,993.40	100%	0.00	4,993.39	4,993.39	100%	0.01	4,889.34
531010311 / 0806020168 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	11,534.83	0.00	-11,534.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0806020168 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	8,167.16	8,167.16	60%	5,408.84	8,167.16	8,167.16	60%	5,408.84	8,167.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010311 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	4,187.49	0.00	-4,187.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0806020195 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	8,438.00	-409.00	8,029.00	0.00	1,991.99	1,991.99	25%	6,037.01	1,991.99	1,991.99	25%	6,037.01	1,991.99
531010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301X / 10 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,440.34	1,440.34	38%	2,359.66	1,356.03	1,356.03	36%	2,443.97	1,416.30
531010311 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601D / 11 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	0.00	19,428.55	0.00	19,428.55	0.00	0.00	0.00	0%	19,428.55	0.00	0.00	0%	19,428.55	0.00
531010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201F / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	27,222.23	0.00	-27,222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570201G / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	24,284.28	-9,333.34	14,950.94	0.00	14,950.94	14,950.94	100%	0.00	14,950.94	14,950.94	100%	0.00	14,950.94
531010311 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570201D / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	34,663.46	-26,662.38	8,001.08	0.00	6,073.82	6,073.82	76%	1,927.26	6,073.82	6,073.82	76%	1,927.26	6,073.82
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,008.90	0.00	1,008.90	0.00	506.08	506.08	50%	502.82	506.08	506.08	50%	502.82	506.08

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	22,024.80	-18,000.00	4,024.80	0.00	3,597.60	3,597.60	89%	427.20	3,597.60	3,597.60	89%	427.20	3,597.60
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	28,855.33	-12,880.00	15,975.33	14,263.69	0.00	0.00	0%	15,975.33	0.00	0.00	0%	15,975.33	0.00
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	526.45	0.00	526.45	0.00	526.34	526.34	100%	0.11	66.68	66.68	13%	459.77	0.82
531010312 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,415.68	0.00	10,415.68	0.00	10,415.68	10,415.68	100%	0.00	10,415.68	10,415.68	100%	0.00	10,415.68
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	375.77	0.00	375.77	0.00	211.18	211.18	56%	164.59	211.18	211.18	56%	164.59	211.18
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,844.16	-7,000.00	6,844.16	0.00	2,314.28	2,314.28	34%	4,529.88	2,314.28	2,314.28	34%	4,529.88	2,314.28
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	18,080.58	0.00	18,080.58	8,914.81	0.00	0.00	0%	18,080.58	0.00	0.00	0%	18,080.58	0.00
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	474.41	0.00	474.41	0.00	473.69	473.69	100%	0.72	60.03	60.03	13%	414.38	0.74
531010312 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,700.28	0.00	6,700.28	0.00	6,700.28	6,700.28	100%	0.00	6,700.28	6,700.28	100%	0.00	6,700.28

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,068.48	-8,000.00	2,068.48	0.00		0.00	0%	2,068.48		0.00	0%	2,068.48	0.00
531010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,875.67	0.00	13,875.67	7,131.84		0.00	0%	13,875.67		0.00	0%	13,875.67	0.00
531010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,347.00	0.00	-9,347.00	0.00	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,925.00	0.00	-3,925.00	0.00	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	4,486.00	0.00	-4,486.00	0.00	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 0806020168 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,152.00	-3,043.00	4,109.00	0.00	3,668.00	3,668.00	89%	441.00	3,668.00	3,668.00	89%	441.00	3,668.00
531010312 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101C / 09 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,802.40	-885.64	5,916.76	0.00	5,916.76	5,916.76	100%	0.00	5,916.75	5,916.75	100%	0.01	5,916.75
531010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401R / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,094.78	0.00	-2,094.78	0.00	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00		0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Y / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	378.40	378.40	38%	621.60	349.10	349.10	35%	650.90	349.10
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401K / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,420.92	0.00	-1,420.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401N / 11 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,011.05	0.00	-1,011.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202E / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,066.45	0.00	-1,066.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202H / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	758.84	0.00	-758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720202C / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,069.00	-1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720202F / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	762.00	-762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302P / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	750.00	0.00	-750.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720302Q / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720304C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	74,600.00	0.00	-74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720301C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,508.00	-4,000.00	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00
531010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720302C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	60%	1,000.00	1,499.86	1,499.86	60%	1,000.14	1,499.86
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720301C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,778.00	0.00	-8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720302C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,386.00	0.00	-9,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720303C / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	7,068.00	0.00	-7,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720301F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,056.00	0.00	13,056.00	13,056.00	0.00	0.00	0%	13,056.00	0.00	0.00	0%	13,056.00	0.00
531010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720302F / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	999.91	999.91	100%	0.09	999.91

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901C / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	554.06	0.00	-554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601N / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	415.84	0.00	-415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601G / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	0.00	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,344.00	0.00	2,344.00	0.00	1,354.00	1,354.00	58%	990.00	1,354.00	1,354.00	58%	990.00	1,354.00
531010314 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	326.00	326.00	65%	174.00	326.00	326.00	65%	174.00	326.00
531010314 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	150.00	150.00	38%	250.00	150.00	150.00	38%	250.00	150.00
531010314 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,026.00	10,026.00	84%	1,974.00	10,026.00	10,026.00	84%	1,974.00	10,026.00
531010314 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	346.00	346.00	63%	204.00	346.00	346.00	63%	204.00	346.00
531010314 / 050303299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	168.00	168.00	56%	132.00	168.00	168.00	56%	132.00	168.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	230.00	230.00	46%	270.00	230.00	230.00	46%	270.00	230.00
531010314 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,544.00	1,544.00	77%	456.00	1,544.00	1,544.00	77%	456.00	1,544.00
531010314 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	2,792.00	2,792.00	81%	668.00	2,792.00	2,792.00	81%	668.00	2,792.00
531010314 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	50.00	50.00	33%	100.00	50.00	50.00	33%	100.00	50.00
531010314 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	411.99	-411.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	80.00	80.00	33%	160.00	80.00	80.00	33%	160.00	80.00
531010314 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	110.00	110.00	37%	190.00	110.00	110.00	37%	190.00	110.00
531010314 / 0603030301 / 0401010001 / / 0677103031 / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,362.12	-1,362.12	2,000.00	0.00	1,315.97	1,315.97	66%	684.03	1,483.79	1,483.79	74%	516.21	1,483.79
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	28,000.00	0.00	-28,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,522.75	1,522.75	34%	2,977.25	1,522.75	1,522.75	34%	2,977.25	1,522.75
531010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,786.40	0.00	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,334.00	-1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,786.40	0.00	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,666.00	-1,666.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,786.40	0.00	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,666.00	-1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,786.40	0.00	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,786.40	0.00	-1,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,786.00	-360.00	1,426.00	0.00	1,426.00	1,426.00	100%	0.00	1,426.00	1,426.00	100%	0.00	1,426.00
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	170.00	0.00	-170.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	666.00	-666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,848.00	-504.00	1,344.00	0.00	1,344.00	1,344.00	100%	0.00	1,344.00	1,344.00	100%	0.00	1,344.00
531010314 / 0806050129 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010314 / 0806050204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806050215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	192.00	192.00	100%	0.00	192.00	192.00	100%	0.00	192.00
531010314 / 0806050216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	52.00	52.00	100%	0.00	52.00	52.00	100%	0.00	52.00
531010314 / 0806050217 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	1,152.00	1,152.00	100%	0.00	1,152.00	1,152.00	100%	0.00	1,152.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0806050222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	148.00	0.00	148.00	0.00	148.00	148.00	100%	0.00	148.00	148.00	100%	0.00	148.00
531010314 / 0806050224 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806050228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	48.00
531010314 / 0806050230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806050233 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00
531010314 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	94.00	94.00	100%	0.00	94.00	94.00	100%	0.00	94.00
531010314 / 0806050247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00	462.00	462.00	100%	0.00	462.00	462.00	100%	0.00	462.00
531010314 / 0806050251 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00	294.00	294.00	100%	0.00	294.00	294.00	100%	0.00	294.00
531010314 / 0806050252 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	188.00	188.00	100%	0.00	188.00	188.00	100%	0.00	188.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Z / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	1%	2,970.00	30.00	30.00	1%	2,970.00	30.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501O / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,806.00	0.00	-1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501U / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	257.01	0.00	-257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302J / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,373.30	0.00	1,373.30	0.00	0.00	0.00	0%	1,373.30	0.00	0.00	0%	1,373.30	0.00
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302O / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,355.47	0.00	-1,355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302U / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	192.91	0.00	-192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302I / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,480.00	-1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107J / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,440.80	0.00	-2,440.80	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	108,154.60	0.00	-108,154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,791.60	0.00	-4,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	108,964.87	0.00	108,964.87	0.00	101,914.08	101,914.08	94%	7,050.79	101,914.08	101,914.08	94%	7,050.79	101,914.08
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	76,034.48	0.00	-76,034.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,391.50	0.00	-3,391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	82,258.53	0.00	82,258.53	0.00	73,436.15	73,436.15	89%	8,822.38	73,436.15	73,436.15	89%	8,822.38	73,436.15
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	80,907.70	0.00	-80,907.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,635.00	0.00	-3,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	65,086.62	0.00	65,086.62	0.00	56,562.15	56,562.15	87%	8,524.47	56,562.15	56,562.15	87%	8,524.47	56,562.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	37,399.00	0.00	37,399.00	0.00	26,615.43	26,615.43	71%	10,783.57	26,615.43	26,615.43	71%	10,783.57	26,615.43
531010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	133,343.70	0.00	-133,343.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	76,768.29	0.00	76,768.29	0.00	67,679.85	67,679.85	88%	9,088.44	67,239.86	67,239.86	88%	9,528.43	67,239.86
531010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	45,541.40	0.00	-45,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	35,663.00	0.00	35,663.00	0.00	29,180.53	29,180.53	82%	6,482.47	29,180.53	29,180.53	82%	6,482.47	29,180.53
531010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	52,621.00	0.00	-52,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	49,061.52	0.00	49,061.52	0.00	38,250.72	38,250.72	78%	10,810.80	38,245.30	38,245.30	78%	10,816.22	38,245.30
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	58,126.30	0.00	-58,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	84,671.24	-6,705.22	77,966.02	0.00	66,866.32	66,866.32	86%	11,099.70	66,866.32	66,866.32	86%	11,099.70	61,046.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	14,100.70	0.00	-14,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	19,796.66	-1,530.76	18,265.90	0.00	14,230.62	14,230.62	78%	4,035.28	14,230.62	14,230.62	78%	4,035.28	12,576.53
531010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	2,610.70	0.00	-2,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	3,574.76	-527.50	3,047.26	0.00	2,887.36	2,887.36	95%	159.90	2,887.36	2,887.36	95%	159.90	2,614.69
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	9,841.50	0.00	-9,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	11,327.89	-604.79	10,723.10	0.00	7,016.78	7,016.78	65%	3,706.32	7,016.78	7,016.78	65%	3,706.32	6,363.64
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	81,955.90	0.00	-81,955.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	99,574.31	-6,655.66	92,918.65	0.00	78,648.23	78,648.23	85%	14,270.42	78,648.23	78,648.23	85%	14,270.42	71,727.79
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	18,898.42	0.00	-18,898.42	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	32,305.99	-6,181.19	26,124.80	0.00	24,293.77	24,293.77	93%	1,831.03	24,293.77	24,293.77	93%	1,831.03	21,920.88
531010401 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	19,574.68	0.00	-19,574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	24,931.22	-1,712.62	23,218.60	0.00	18,045.74	18,045.74	78%	5,172.86	18,045.74	18,045.74	78%	5,172.86	16,544.76
531010401 / 050303299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	9,718.40	0.00	-9,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 050303299 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	11,242.44	-918.95	10,323.49	0.00	10,093.11	10,093.11	98%	230.38	10,093.11	10,093.11	98%	230.38	9,175.62
531010401 / 050303399 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,126.40	0.00	-11,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 050303399 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	13,891.69	-867.69	13,024.00	0.00	9,546.82	9,546.82	73%	3,477.18	9,546.82	9,546.82	73%	3,477.18	8,597.35
531010401 / 050303599 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	18,487.00	0.00	-18,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 050303599 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	23,340.55	-1,427.34	21,913.21	0.00	18,696.64	18,696.64	85%	3,216.57	18,696.64	18,696.64	85%	3,216.57	17,100.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,126.40	0.00	-11,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	8,788.76	-791.60	7,997.16	0.00	7,373.95	7,373.95	92%	623.21	7,373.95	7,373.95	92%	623.21	6,799.48
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	106,204.00	0.00	-106,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	112,816.99	-4,156.99	108,660.00	0.00	80,939.26	80,939.26	74%	27,720.74	80,939.26	80,939.26	74%	27,720.74	80,939.26
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	82,620.00	0.00	-82,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	91,707.55	0.00	91,707.55	0.00	69,819.15	69,819.15	76%	21,888.40	69,819.15	69,819.15	76%	21,888.40	69,819.15
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	139,204.00	0.00	-139,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	206,553.87	0.00	206,553.87	0.00	132,569.28	132,569.28	64%	73,984.59	132,569.28	132,569.28	64%	73,984.59	132,569.28
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	15,832.00	0.00	-15,832.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / 067710211B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	16,152.59	0.00	16,152.59	0.00	13,196.54	13,196.54	82%	2,956.05	13,196.54	13,196.54	82%	2,956.05	13,196.54
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	41,350.00	0.00	-41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / 067710212B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	31,810.00	0.00	31,810.00	0.00	22,612.31	22,612.31	71%	9,197.69	22,612.31	22,612.31	71%	9,197.69	22,612.31
531010401 / 0603030901 / 0401010001 / 067710210B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	27,385.83	0.00	27,385.83	0.00	21,915.37	21,915.37	80%	5,470.46	21,915.37	21,915.37	80%	5,470.46	21,915.37
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	124,340.00	0.00	-124,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	237,890.00	0.00	-237,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	99,606.06	99,606.06	91%	10,393.94	99,606.06	99,606.06	91%	10,393.94	99,606.06
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	144,750.00	0.00	-144,750.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	93,248.40	93,248.40	93%	6,751.60	93,248.40	93,248.40	93%	6,751.60	93,248.40
531010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	75,910.00	0.00	-75,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	49,753.82	49,753.82	83%	10,246.18	49,753.82	49,753.82	83%	10,246.18	49,753.82
531010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	119,740.00	0.00	-119,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	132,000.00	-20,000.00	112,000.00	0.00	98,671.01	98,671.01	88%	13,328.99	98,671.01	98,671.01	88%	13,328.99	98,671.01
531010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	40,650.00	0.00	-40,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	108,576.50	0.00	-108,576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	90,880.41	-936.42	89,943.99	0.00	81,038.99	81,038.99	90%	8,905.00	80,945.94	80,945.94	90%	8,998.05	80,945.94
531010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	28,665.20	0.00	-28,665.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	18,895.36	-596.69	18,298.67	0.00	16,473.67	16,473.67	90%	1,825.00	16,473.65	16,473.65	90%	1,825.02	16,473.65
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	72,155.60	0.00	-72,155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101C / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	72,104.67	-2,594.15	69,510.52	0.00	52,559.69	52,559.69	76%	16,950.83	51,521.49	51,521.49	74%	17,989.03	51,489.35
531010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	19,510.80	0.00	-19,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,264.12	12,264.12	77%	3,735.88	11,007.93	11,007.93	69%	4,992.07	9,922.30
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	32,864.66	0.00	-32,864.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205H / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	71,911.70	0.00	71,911.70	0.00	0.00	0.00	0%	71,911.70	0.00	0.00	0%	71,911.70	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106H / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,765.60	0.00	-11,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202L / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	10,673.70	0.00	10,673.70	0.00	0.00	0.00	0%	10,673.70	0.00	0.00	0%	10,673.70	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210D / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	14,411.53	0.00	-14,411.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210G / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	10,254.61	0.00	-10,254.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210C / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	45,590.00	-45,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	45,590.00	-45,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402I / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	144,511.08	0.00	-144,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710302G / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	151,308.50	0.00	151,308.50	0.00	120,897.98	120,897.98	80%	30,410.52	120,867.97	120,867.97	80%	30,440.53	106,534.39
531010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402C / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	67,688.70	0.00	-67,688.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710302C / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	73,953.40	-9,000.00	64,953.40	0.00	45,391.00	45,391.00	70%	19,562.40	45,379.31	45,379.31	70%	19,574.09	39,952.44
531010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	79,987.40	0.00	-79,987.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	79,592.66	0.00	79,592.66	0.00	71,631.78	71,631.78	90%	7,960.88	71,631.78	71,631.78	90%	7,960.88	71,631.78
531010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	56,843.00	0.00	-56,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	54,485.46	0.00	54,485.46	0.00	50,345.39	50,345.39	92%	4,140.07	50,345.39	50,345.39	92%	4,140.07	50,345.39
531010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	59,613.60	0.00	-59,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	43,686.04	0.00	43,686.04	0.00	40,050.94	40,050.94	92%	3,635.10	40,050.94	40,050.94	92%	3,635.10	40,050.94
531010402 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	26,095.70	0.00	26,095.70	0.00	16,036.81	16,036.81	61%	10,058.89	16,036.81	16,036.81	61%	10,058.89	16,036.81
531010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	99,634.10	0.00	-99,634.10	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	55,028.97	0.00	55,028.97	0.00	44,631.49	44,631.49	81%	10,397.48	44,631.49	44,631.49	81%	10,397.48	44,631.49
531010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	33,337.90	0.00	-33,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,240.60	0.00	25,240.60	0.00	20,819.01	20,819.01	82%	4,421.58	20,610.02	20,610.02	82%	4,630.58	20,610.02
531010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	48,284.90	0.00	-48,284.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	31,273.66	0.00	31,273.66	0.00	26,508.68	26,508.68	85%	4,764.98	26,508.68	26,508.68	85%	4,764.98	26,508.68
531010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	41,398.70	0.00	-41,398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	60,788.97	-4,691.61	56,097.36	0.00	48,184.97	48,184.97	86%	7,912.39	48,184.97	48,184.97	86%	7,912.39	44,089.78
531010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	9,867.90	0.00	-9,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	12,894.31	-1,089.61	11,804.70	0.00	11,156.56	11,156.56	95%	648.14	11,156.56	11,156.56	95%	648.14	9,982.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	1,789.90	0.00	-1,789.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,443.75	-360.72	2,083.03	0.00	1,979.55	1,979.55	95%	103.48	1,979.55	1,979.55	95%	103.48	1,792.60
531010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	6,747.30	0.00	-6,747.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,741.74	-414.64	7,327.10	0.00	4,810.66	4,810.66	66%	2,516.44	4,810.66	4,810.66	66%	2,516.44	4,362.87
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	57,206.80	0.00	-57,206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	67,805.75	-4,645.29	63,160.46	0.00	54,896.62	54,896.62	87%	8,263.84	54,778.84	54,778.84	87%	8,381.62	49,949.70
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	13,157.20	0.00	-13,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	23,177.42	-5,124.57	18,052.85	0.00	16,655.67	16,655.67	92%	1,397.18	16,655.67	16,655.67	92%	1,397.18	15,028.83
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	14,099.00	0.00	-14,099.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	17,953.82	-1,257.12	16,696.70	0.00	13,209.06	13,209.06	79%	3,487.64	13,209.06	13,209.06	79%	3,487.64	12,095.43
531010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	6,663.00	0.00	-6,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,990.08	-929.13	7,060.95	0.00	6,919.80	6,919.80	98%	141.15	6,919.80	6,919.80	98%	141.15	6,290.78
531010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	7,628.20	0.00	-7,628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	9,162.98	-594.88	8,568.10	0.00	6,545.29	6,545.29	76%	2,022.81	6,545.29	6,545.29	76%	2,022.81	5,894.32
531010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	12,674.60	0.00	-12,674.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	15,951.20	-978.55	14,972.65	0.00	12,845.22	12,845.22	86%	2,127.43	12,845.22	12,845.22	86%	2,127.43	11,723.68
531010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	7,628.20	0.00	-7,628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,954.58	-540.58	5,414.00	0.00	4,787.82	4,787.82	88%	626.18	4,787.82	4,787.82	88%	626.18	4,393.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	65,756.00	0.00	-65,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	69,725.23	0.00	69,725.23	0.00	50,879.68	50,879.68	73%	18,845.55	50,879.68	50,879.68	73%	18,845.55	50,879.68
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	52,192.00	0.00	-52,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	63,740.00	0.00	63,740.00	0.00	42,960.25	42,960.25	67%	20,779.75	42,960.25	42,960.25	67%	20,779.75	42,960.25
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	90,182.00	0.00	-90,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209I / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	105,420.00	0.00	105,420.00	0.00	77,548.94	77,548.94	74%	27,871.06	77,548.94	77,548.94	74%	27,871.06	77,548.94
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	9,692.00	0.00	-9,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211I / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	0.00	11,036.34	0.00	11,036.34	0.00	8,576.90	8,576.90	78%	2,459.44	8,576.90	8,576.90	78%	2,459.44	8,576.90
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	25,306.00	0.00	-25,306.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212I / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	21,690.00	0.00	21,690.00	0.00	14,206.84	14,206.84	65%	7,483.16	14,206.84	14,206.84	65%	7,483.16	14,206.84
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	44,892.00	0.00	-44,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	18,435.25	0.00	18,435.25	0.00	15,055.85	15,055.85	82%	3,379.40	15,055.85	15,055.85	82%	3,379.40	15,055.85
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	92,900.00	0.00	-92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TECNICA	169,340.00	0.00	-169,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	87,761.16	87,761.16	68%	42,238.84	87,761.16	87,761.16	68%	42,238.84	87,761.16
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	107,230.00	0.00	-107,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	144,000.00	-50,000.00	94,000.00	0.00	52,574.15	52,574.15	56%	41,425.85	52,574.15	52,574.15	56%	41,425.85	52,574.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	52,880.00	0.00	-52,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	72,000.00	-40,000.00	32,000.00	0.00	17,808.95	17,808.95	56%	14,191.05	17,808.95	17,808.95	56%	14,191.05	17,808.95
531010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	83,800.00	0.00	-83,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	180,000.00	-80,000.00	100,000.00	0.00	78,270.81	78,270.81	78%	21,729.19	78,270.81	78,270.81	78%	21,729.19	78,270.81
531010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	27,930.00	0.00	-27,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	74,725.70	0.00	-74,725.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	78,376.69	-667.20	77,709.49	0.00	66,963.45	66,963.45	86%	10,746.04	66,883.14	66,883.14	86%	10,826.35	66,883.14
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	9,919.50	0.00	-9,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	14,865.41	-523.55	14,341.86	0.00	12,950.90	12,950.90	90%	1,390.96	12,950.88	12,950.88	90%	1,390.98	12,950.88



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	53,857.50	0.00	-53,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101G / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	0.00	50,817.93	-10,035.30	40,782.63	0.00	25,969.61	25,969.61	64%	14,813.02	25,969.61	25,969.61	64%	14,813.02	25,969.61
531010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	15,620.01	0.00	-15,620.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,679.51	8,679.51	79%	2,320.49	7,793.87	7,793.87	71%	3,206.13	7,139.20
531010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	26,310.86	0.00	-26,310.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205D / 11 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	62,075.10	0.00	62,075.10	0.00	0.00	0.00	0%	62,075.10	0.00	0.00	0%	62,075.10	0.00
531010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 1267101061 / 12 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HAZ	9,073.10	0.00	-9,073.10	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202M / 12 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HAZ	0.00	7,341.80	0.00	7,341.80	0.00	0.00	0%	7,341.80	0.00	0.00	0%	7,341.80	0.00	
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209D / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	11,537.62	0.00	-11,537.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209G / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	8,209.64	0.00	-8,209.64	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209C / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	35,650.00	-35,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	35,650.00	-35,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309I / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	97,611.08	0.00	-97,611.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710209G / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	144,130.60	-72,450.00	71,680.60	0.00	63,927.00	63,927.00	89%	7,753.60	63,917.02	63,917.02	89%	7,763.58	55,137.03
531010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309C / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	45,570.10	0.00	-45,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710209C / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	61,727.40	-18,000.00	43,727.40	0.00	29,193.87	29,193.87	67%	14,533.53	29,187.24	29,187.24	67%	14,540.16	25,556.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	7,397.22	0.00	-7,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	12,460.08	0.00	-12,460.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216D / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	5,463.90	0.00	-5,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216G / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	3,887.88	0.00	-3,887.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710408C / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	50,283.31	0.00	-50,283.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710306C / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	54,952.50	0.00	54,952.50	0.00	0.00	0.00	0%	54,952.50	0.00	0.00	0%	54,952.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010101 / 0202030101 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	24,280.11	24,280.11	61%	15,619.89	22,921.84	22,921.84	57%	16,978.16	22,921.84
532010101 / 0202030201 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	27,360.00	-6,840.00	20,520.00	0.00	20,089.69	20,089.69	98%	430.31	20,089.68	20,089.68	98%	430.32	20,089.68
532010101 / 0302030101 / 0401010001 / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
532010101 / 0302030301 / 0401010001 / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	6,500.00	-4,533.53	1,966.47	0.00	0.00	0.00	0%	1,966.47	0.00	0.00	0%	1,966.47	0.00
532010101 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501K / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	6,284.37	0.00	-6,284.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010101 / 1002030201 / 0401010001 / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010101 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,300.00	-700.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
532010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	4,005.96	-1,319.64	2,686.32	2,310.00	369.60	369.60	14%	2,316.72	369.60	369.60	14%	2,316.72	369.60
532010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	1,391.04	-1,112.84	278.20	0.00	112.00	112.00	40%	166.20	112.00	112.00	40%	166.20	112.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	1,906.79	-565.56	1,341.23	990.00	336.00	336.00	25%	1,005.23	336.00	336.00	25%	1,005.23	336.00
532010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	794.88	-476.94	317.94	0.00	168.00	168.00	53%	149.94	168.00	168.00	53%	149.94	168.00
532010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	1,000.00	-13,643.11	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
532010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	21,322.38	-8,840.40	12,481.98	0.00	6,899.11	6,899.11	55%	5,582.87	6,711.58	6,711.58	54%	5,770.40	6,707.56
532010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	1,000.00	-13,643.11	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
532010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	24,941.89	-11,337.13	13,604.76	0.00	13,485.42	13,485.42	99%	119.34	10,339.81	10,339.81	76%	3,264.95	10,339.81
532010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	2,000.00	-13,643.11	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
532010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	13,268.76	-4,800.00	8,468.76	0.00	8,420.76	8,420.76	99%	48.00	5,361.50	5,361.50	63%	3,107.26	5,361.50
532010102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	2,000.00	-14,329.17	1,313.94	0.00	0.00	0.00	0%	1,313.94	0.00	0.00	0%	1,313.94	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	12,800.00	-4,887.00	7,913.00	0.00	6,683.00	6,683.00	84%	1,230.00	2,007.67	2,007.67	25%	5,905.33	2,007.67
532010102 / 0806020166 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	6,878.38	-6,802.38	76.00	0.00	76.00	76.00	100%	0.00	75.98	75.98	100%	0.02	50.66
532010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040101 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040101 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040102 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040102 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	412.00	-42.00	370.00	14.00	102.32	102.32	28%	267.68	57.13	57.13	15%	312.87	57.14
532010102 / 0806040103 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040103 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	390.00	-90.00	300.00	0.00	55.00	55.00	18%	245.00	18.56	18.56	6%	281.44	18.57
532010102 / 0806040104 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040104 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040105 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040105 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	81.25	81.25	48%	88.75	81.18	81.18	48%	88.82	76.73
532010102 / 0806040106 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040106 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	20.00	20.00	29%	50.00	20.00	20.00	29%	50.00	20.00
532010102 / 0806040107 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	13.32
532010102 / 0806040110 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040110 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	240.00	-90.00	150.00	0.00	10.00	10.00	7%	140.00	9.34	9.34	6%	140.66	6.40
532010102 / 0806040111 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040111 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040112 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040112 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	91.00	-21.00	70.00	0.00	20.00	20.00	29%	50.00	9.42	9.42	13%	60.58	9.42
532010102 / 0806040113 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040113 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040115 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040115 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040116 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040116 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040118 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040118 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	82.50	0.00	82.50	0.00	36.75	36.75	45%	45.75	11.75	11.75	14%	70.75	11.26
532010102 / 0806040119 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	100%	0.00	15.00	15.00	100%	0.00	14.37
532010102 / 0806040120 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	19.16
532010102 / 0806040122 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	161.50	0.00	161.50	0.00	76.50	76.50	47%	85.00	76.47	76.47	47%	85.03	55.94
532010102 / 0806040124 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	9.58
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	91.00	-21.00	70.00	0.00	20.00	20.00	29%	50.00	9.42	9.42	13%	60.58	9.42
532010102 / 0806040126 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040126 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	117.01	-42.00	75.01	20.00	25.00	25.00	33%	50.01	22.25	22.25	30%	52.76	19.32
532010102 / 0806040127 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040127 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	44.26	44.26	63%	25.74	50.03	50.03	71%	19.97	50.05
532010102 / 0806040144 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	13.50	100%	0.00	13.50	13.50	100%	0.00	12.93
532010102 / 0806040153 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040153 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040201 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	92.23	0.00	92.23	0.00	20.00	20.00	22%	72.23	0.00	0.00	0%	92.23	0.00
532010102 / 0806040204 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040204 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	76.50	76.50	45%	93.50	76.50	76.50	45%	93.50	76.50
532010102 / 0806040205 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	30.00	30.00	25%	90.00	30.00	30.00	25%	90.00	23.32
532010102 / 0806040208 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	147.00	147.00	60%	100.00	142.00	142.00	57%	105.00	98.07
532010102 / 0806040209 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	47.00	47.00	47%	53.00	46.96	46.96	47%	53.04	46.96
532010102 / 0806040211 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	86.00	86.00	86%	14.00	86.00	86.00	86%	14.00	86.00
532010102 / 0806040216 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	844.93	0.00	844.93	0.00	225.07	225.07	27%	619.86	225.07	225.07	27%	619.86	207.04
532010102 / 0806040217 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040217 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040219 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040219 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040222 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	100%	0.00	150.00	150.00	50%	150.00	150.00
532010102 / 0806040225 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040225 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040228 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	729.36	0.00	729.36	0.00	10.00	10.00	1%	719.36	0.00	0.00	0%	729.36	0.00
532010102 / 0806040229 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532010102 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050101 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	304.00	-42.00	262.00	0.00	117.00	117.00	45%	145.00	110.71	110.71	42%	151.29	90.35
532010102 / 0806050102 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
532010102 / 0806050102 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	128.00	-48.00	80.00	0.00	36.00	36.00	45%	44.00	33.61	33.61	42%	46.39	23.04
532010102 / 0806050103 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050103 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050104 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050104 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050105 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050105 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050109 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	13.40	0.00	13.40	0.00	13.40	13.40	100%	0.00	13.40	13.40	100%	0.00	12.84
532010102 / 0806050113 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050113 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050114 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050114 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050115 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050115 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	30.00	30.00	43%	40.00	27.06	27.06	39%	42.94	22.66
532010102 / 0806050116 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050116 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	230.00	-45.00	185.00	35.00	135.01	135.01	73%	49.99	73.57	73.57	40%	111.43	73.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050117 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050117 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050118 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050118 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050119 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	240.00	-90.00	150.00	0.00	25.00	25.00	17%	125.00	23.52	23.52	16%	126.48	19.72
532010102 / 0806050120 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050120 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050121 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050121 / 0401010001 / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050123 / 0401010001 / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050123 / 0401010001 / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	23.00	23.00	15%	127.00	20.03	20.03	13%	129.97	20.03
532010102 / 0806050126 / 0401010001 / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	88.00	88.00	100%	0.00	88.00	88.00	100%	0.00	84.32
532010102 / 0806050128 / 0401010001 / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	38.50	0.00	38.50	0.00	38.50	38.50	100%	0.00	38.50	38.50	100%	0.00	36.89
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	10.50	10.50	4%	289.50	10.32	10.32	3%	289.68	9.42
532010102 / 0806050131 / 0401010001 / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
532010102 / 0806050131 / 0401010001 / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	390.00	-90.00	300.00	0.00	116.01	116.01	39%	183.99	66.92	66.92	22%	233.08	64.87



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050132 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050132 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	240.00	-90.00	150.00	10.00	103.79	103.79	69%	46.21	89.23	89.23	59%	60.77	80.42
532010102 / 0806050142 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050142 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	11.00	11.00	7%	139.00	10.06	10.06	7%	139.94	9.63
532010102 / 0806050161 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050161 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050165 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	22.51	22.51	32%	47.49	21.17	21.17	30%	48.83	19.89
532010102 / 0806050166 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050166 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	13.00	13.00	19%	57.00	12.77	12.77	18%	57.23	11.65
532010102 / 0806050201 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	24.50	24.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24.50	0.00
532010102 / 0806050206 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050206 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	91.00	-21.00	70.00	0.00	63.01	63.01	90%	6.99	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050207 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050207 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	240.00	-90.00	150.00	0.00	15.01	15.01	10%	134.99	14.01	14.01	9%	135.99	9.60
532010102 / 0806050210 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	100%	0.00	55.00	55.00	100%	0.00	36.65
532010102 / 0806050216 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050216 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050217 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532010102 / 0806050221 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	41.50	0.00	41.50	0.00	41.50	41.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	41.50	0.00
532010102 / 0806050222 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	35.74	0.00	35.74	0.00	35.74	35.74	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35.74	0.00
532010102 / 0806050228 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050228 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806050237 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	95.04	0.00	95.04	0.00	95.04	95.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	95.04	0.00
532010102 / 0806050248 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	12.49	0.00	12.49	0.00	12.49	12.49	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12.49	0.00
532010102 / 0806050263 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	13.01	0.00	13.01	0.00	13.01	13.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13.01	0.00
532010102 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	10,706.70	0.00	-10,706.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102A / 09 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	52%	2,200.00	452.35	452.35	10%	4,147.65	452.35
532010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	306.88	306.88	57%	233.12	257.87	257.87	48%	282.13	257.87
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301A / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	8,525.50	0.00	-8,525.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301B / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	6,066.36	0.00	-6,066.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203A / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	6,398.70	0.00	-6,398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203B / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	4,553.03	0.00	-4,553.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103A / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	19,950.00	-19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	5,950.00	0.00	-5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530A / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521E / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	11,261.60	-5,380.80	5,880.80	0.00	2,733.26	2,733.26	46%	3,147.54	0.00	0.00	0%	5,880.80	0.00
532010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	8,618.40	-4,309.20	4,309.20	0.00	4,309.20	4,309.20	100%	0.00	3,213.67	3,213.67	75%	1,095.53	3,213.67
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,550.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530A / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521E / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,072.60	-336.30	736.30	0.00	303.70	303.70	41%	432.60	0.00	0.00	0%	736.30	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,693.60	-1,846.80	1,846.80	0.00	1,846.80	1,846.80	100%	0.00	1,377.28	1,377.28	75%	469.52	1,377.28
532010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521E / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,008.90	-900.00	108.90	0.00	0.00	0.00	0%	108.90	0.00	0.00	0%	108.90	0.00
532010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	17,268.20	0.00	-17,268.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320101B / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	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	
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	146,973.61	-38,676.66	108,296.95	10,786.52	61,095.52	61,095.52	56%	47,201.43	61,095.52	61,095.52	56%	47,201.43	61,095.52
532010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320501A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	95,516.96	0.00	95,516.96	95,516.96	0.00	0.00	0%	95,516.96	0.00	0.00	0%	95,516.96	0.00
532010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	2,273.38	0.00	-2,273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	12,159.54	0.00	12,159.54	11,544.86	0.00	0.00	0%	12,159.54	0.00	0.00	0%	12,159.54	0.00
532010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	57,479.71	0.00	57,479.71	20,690.42	27,810.76	27,810.76	48%	29,668.95	27,810.76	27,810.76	48%	29,668.95	27,810.76
532010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902C / 06 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035P / 06 QUÍMICOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	75,000.00	-75,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011R / 06 QUÍMICOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	0.00	-11,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301I / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	73,627.81	0.00	73,627.81	68,905.01	4,332.80	4,332.80	6%	69,295.01	850.00	850.00	1%	72,777.81	850.00
532010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	0.00	-11,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301I / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	43,503.07	0.00	43,503.07	42,266.07	1,120.00	1,120.00	3%	42,383.07	425.00	425.00	1%	43,078.07	425.00
532010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	0.00	-11,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301I / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	83,688.29	0.00	83,688.29	81,408.29	1,568.00	1,568.00	2%	82,120.29	595.00	595.00	1%	83,093.29	595.00
532010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	0.00	-11,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301I / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	95,254.89	0.00	95,254.89	93,491.89	1,344.00	1,344.00	1%	93,910.89	510.00	510.00	1%	94,744.89	510.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0806020168 / 0401010001 / / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	95,853.36	0.00	95,853.36	43,680.00	0.00	0.00	0%	95,853.36	0.00	0.00	0%	95,853.36	0.00
532010201 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310301A / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM TÉCNICA -	0.00	20,000.00	-2,448.98	17,551.02	0.00	17,551.02	17,551.02	100%	0.00	17,551.00	17,551.00	100%	0.02	17,551.00
532010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009N / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES 6FA /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310504D / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES 6FA /	0.00	40,000.00	-2,191.90	37,808.10	0.00	37,808.10	37,808.10	100%	0.00	37,808.10	37,808.10	100%	0.00	37,808.10
532010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009M / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES TM /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310504D / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	40,000.00	-8,213.16	31,786.84	0.00	31,786.84	31,786.84	100%	0.00	31,786.84	31,786.84	100%	0.00	31,786.84
532010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101G / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	53,091.75	0.00	-53,091.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301E / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	61,024.46	0.00	-61,024.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101G / 13 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	39,849.90	0.00	-39,849.90	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203E / 13 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	45,801.15	0.00	-45,801.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202B / 15 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204K / 15 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	18,200.00	0.00	-18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	162.00	0.00	-162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322310A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	11,234.92	11,234.92	38%	18,165.08	0.00	0.00	0%	29,400.00	0.00
532010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332310A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	1,957.13	1,957.13	95%	94.87	1,957.13	1,957.13	95%	94.87	1,957.13
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	81.00	0.00	-81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118K / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	203.21	0.00	203.21	0.00	203.21	203.21	100%	0.00	203.21	203.21	100%	0.00	203.21
532010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332310A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	1,304.76	1,304.76	95%	63.24	1,304.76	1,304.76	95%	63.24	1,304.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606D / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	27.00	0.00	-27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122L / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,850.00	0.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122V / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	90,720.00	0.00	90,720.00	0.00	22,705.76	22,705.76	25%	68,014.24	0.00	0.00	0%	90,720.00	0.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122X / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
532010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322310A / 02 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	4,814.96	4,814.96	38%	7,785.04	0.00	0.00	0%	12,600.00	0.00
532010301 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	30,500.00	-9,609.66	20,890.34	526.92	3,772.14	3,772.14	18%	17,118.20	0.00	0.00	0%	20,890.34	0.00
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	9,316.24	0.00	-9,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320201B / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	40,258.11	-20,000.00	20,258.11	9,198.97	4,222.46	4,222.46	21%	16,035.65	4,222.46	4,222.46	21%	16,035.65	4,222.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	772.02	0.00	-772.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,314.35	0.00	3,314.35	101.02	0.00	0.00	0%	3,314.35	0.00	0.00	0%	3,314.35	0.00
532010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301C / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,038.23	-1,174.55	1,863.68	0.00	1,174.55	1,174.55	63%	689.13	1,174.55	1,174.55	63%	689.13	1,174.55
532010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	66,915.20	0.00	-66,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	34,503.44	-13,151.64	21,351.80	8,106.84	9,503.44	9,503.44	45%	11,848.36	9,503.43	9,503.43	45%	11,848.37	9,503.43
532010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301C / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	7,370.52	-2,221.26	5,149.26	0.00	5,148.43	5,148.43	100%	0.83	5,148.42	5,148.42	100%	0.84	5,148.42
532010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,312.81	0.00	-1,312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301G / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	10,458.15	-4,032.00	6,426.15	0.00	6,426.15	6,426.15	100%	0.00	1,993.22	1,993.22	31%	4,432.93	1,993.22
532010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,268.45	0.00	-1,268.45	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301G / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	4,239.37	-2,000.00	2,239.37	0.00	0.00	0.00	0%	2,239.37	0.00	0.00	0%	2,239.37	0.00
532010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,500.34	0.00	-1,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301G / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,552.00	-1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	999.15	0.00	-999.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301G / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,033.00	-1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 087311301G / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / PROGRAMACIÓN	0.00	6,683.04	-659.79	6,023.25	0.00	6,023.25	6,023.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,023.25	0.00
532010301 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301G / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	5,489.05	-5,489.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602S / 10 LUBRICANTES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	6,982.65	0.00	-6,982.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 LUBRICANTES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	10,000.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 LUBRICANTES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	20,200.00	-4,358.73	15,841.27	0.00	15,777.00	15,777.00	100%	64.27	0.00	0.00	0%	15,841.27	0.00
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301F / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	61,024.46	0.00	-61,024.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301H / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	53,095.13	0.00	-53,095.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203F / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	45,801.15	0.00	-45,801.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203H / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	39,849.90	0.00	-39,849.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103F / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	57,100.00	-57,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103H / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	44,890.00	-44,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320102A / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204A / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	42,900.00	0.00	-42,900.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205G / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	549,090.00	-234,090.00	315,000.00	310,842.86	2,186.64	2,186.64	1%	312,813.36	0.00	0.00	0%	315,000.00	0.00
532020101 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,117.00	0.00	-2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020101 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570818E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00
532020101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,117.00	0.00	-2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020101 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570818E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00
532020101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,117.00	0.00	-2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020101 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00
532020101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	2,117.00	0.00	-2,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020101 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570818E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	1,162.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00	0.00	0%	1,162.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020101 / 1102030001 / 0401010001 / 117510803G / 11 AGUA (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	3,085.70	0.00	3,085.70	0.00	0.00	0%	3,085.70	0.00	0.00	0%	3,085.70	0.00	
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	46,902.80	0.00	-46,902.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026330104A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	39,100.00	0.00	-39,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026330112A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (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	
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026330166B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	55,357.30	0.00	-55,357.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	53,568.00	0.00	-53,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026330166D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	95,200.00	0.00	-95,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	31,360.00	0.00	-31,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	12,880.00	0.00	-12,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,250.00	0.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	31,500.00	0.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	201,600.00	0.00	-201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	86,240.00	0.00	-86,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	64,291.83	0.00	-64,291.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	85,661.40	0.00	-85,661.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,582.23	0.00	-3,582.23	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	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	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	16,038.00	0.00	-16,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	250.00	0.00	-250.00	0.00	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.	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332651A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,500.00	0.00	-5,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332651B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,488.00	0.00	-5,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,292.80	0.00	-3,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,744.00	0.00	-2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,292.80	0.00	-3,292.80	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,920.00	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026351260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	170,849.28	0.00	-170,849.28	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,376.00	0.00	-5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,848.00	0.00	-1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613001A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027110632N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,157.50	0.00	2,157.50	0.00	2,157.50	2,157.50	100%	0.00	2,114.75	2,114.75	98%	42.75	2,114.75
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027110632O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	126.77	0.00	126.77	0.00	126.77	126.77	100%	0.00	126.77	126.77	100%	0.00	126.77
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027110632T / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,075.20	0.00	1,075.20	0.00	1,075.20	1,075.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,075.20	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027110632V / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	143,740.76	0.00	143,740.76	143,740.76	0.00	0.00	0%	143,740.76	0.00	0.00	0%	143,740.76	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027110634C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	68,345.98	0.00	68,345.98	68,345.98	0.00	0.00	0%	68,345.98	0.00	0.00	0%	68,345.98	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027310117A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	308,380.00	-175,000.00	133,380.00	0.00	133,380.00	133,380.00	100%	0.00	70,560.00	70,560.00	53%	62,820.00	70,560.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027310117B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027311945A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	92%	640.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027311948A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	803,278.43	-794,375.73	8,902.70	0.00	0.00	0.00	0%	8,902.70	0.00	0.00	0%	8,902.70	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,548.40	0.00	25,548.40	0.00	25,548.40	25,548.40	100%	0.00	25,548.40	25,548.40	100%	0.00	25,548.40
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-2,117.64	12,882.36	0.00	0.00	0.00	0%	12,882.36	0.00	0.00	0%	12,882.36	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	90,006.00	0.00	90,006.00	88,363.02	0.00	0.00	0%	90,006.00	0.00	0.00	0%	90,006.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,910.00	-3,708.56	32,201.44	0.00	31,803.48	31,803.48	99%	397.96	0.00	0.00	0%	32,201.44	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,184.90	0.00	11,184.90	11,184.90	0.00	0.00	0%	11,184.90	0.00	0.00	0%	11,184.90	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,427.20	0.00	9,427.20	0.00	9,427.20	9,427.20	100%	0.00	9,427.20	9,427.20	100%	0.00	9,427.20
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	48,924.19	-25,614.76	23,309.43	0.00	23,309.43	23,309.43	100%	0.00	23,309.43	23,309.43	100%	0.00	23,309.43
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117M / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,039.36	-27,039.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,412.50	0.00	6,412.50	0.00	0.00	0.00	0%	6,412.50	0.00	0.00	0%	6,412.50	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,654.49	0.00	5,654.49	0.00	0.00	0.00	0%	5,654.49	0.00	0.00	0%	5,654.49	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117P / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,632.73	-11,912.73	54,720.00	0.00	51,272.73	51,272.73	94%	3,447.27	0.00	0.00	0%	54,720.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,932.93	2,932.93	98%	67.07	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	1,808.80	1,808.80	54%	1,554.20	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,127.90	0.00	10,127.90	0.00	10,127.90	10,127.90	100%	0.00	10,127.90	10,127.90	100%	0.00	10,127.90
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,412.65	0.00	1,412.65	0.00	1,411.66	1,411.66	100%	0.99	1,411.66	1,411.66	100%	0.99	1,411.66
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00	325,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	325,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	947,834.92	-467,425.44	480,409.48	0.00	467,425.44	467,425.44	97%	12,984.04	467,425.44	467,425.44	97%	12,984.04	467,425.44

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	5,286.40	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,671.28	-35,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425Q / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,415.30	0.00	6,415.30	0.00	0.00	0.00	0%	6,415.30	0.00	0.00	0%	6,415.30	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	14,715.92	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	1,125.57	1,125.57	33%	2,237.43	1,125.57	1,125.57	33%	2,237.43	1,125.57
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,612.00	0.00	0.00	0%	6,612.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	1,317.97	1,317.97	39%	2,045.03	1,317.97	1,317.97	39%	2,045.03	1,317.97
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,594.56	0.00	6,594.56	0.00	6,594.56	6,594.56	100%	0.00	6,594.00	6,594.00	100%	0.56	6,594.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322519K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,208.00	0.00	26,208.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322519L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,434.72	0.00	1,434.72	0.00	1,434.72	1,434.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,434.72	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,515.83	-684.00	4,831.83	0.00	4,499.19	4,499.19	93%	332.64	4,499.19	4,499.19	93%	332.64	4,499.20
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,559.37	-22,400.00	27,159.37	0.00	27,159.36	27,159.36	100%	0.01	0.00	0.00	0%	27,159.37	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	71,820.00	0.00	71,820.00	0.00	760.09	760.09	1%	71,059.91	726.97	726.97	1%	71,093.03	29.86
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322521C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,966.96	-1,434.72	7,532.24	0.00	8,966.96	8,966.96	119%	-1,434.72	0.00	0.00	0%	7,532.24	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027322521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,037.43	0.00	37,037.43	37,037.43	0.00	0.00	0%	37,037.43	0.00	0.00	0%	37,037.43	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,630.00	-3,146.40	30,483.60	0.00	30,483.60	30,483.60	100%	0.00	29,948.80	29,948.80	98%	534.80	14,600.04
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,731.55	-11,219.87	6,511.68	0.00	6,511.68	6,511.68	100%	0.00	6,511.68	6,511.68	100%	0.00	6,511.68
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	864.89	864.89	36%	1,529.11	93.10	93.10	4%	2,300.90	93.10
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,703.20	-3,351.60	3,351.60	0.00	3,327.58	3,327.58	99%	24.02	3,304.73	3,304.73	99%	46.87	3,304.73
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,788.00	-2,394.00	2,394.00	0.00	2,259.22	2,259.22	94%	134.78	2,259.22	2,259.22	94%	134.78	2,259.22
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,020.00	-12,539.10	19,480.90	19,472.52	0.00	0.00	0%	19,480.90	0.00	0.00	0%	19,480.90	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,703.20	-3,351.60	3,351.60	0.00	3,278.99	3,278.99	98%	72.61	3,278.99	3,278.99	98%	72.61	3,278.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332520G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,099.99	2,099.99	100%	0.01	1,042.91	1,042.91	50%	1,057.09	1,042.91
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332520H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,762.10	0.00	4,762.10	0.00	4,762.10	4,762.10	100%	0.00	4,447.85	4,447.85	93%	314.25	4,447.85
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332520I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,736.10	0.00	5,736.10	0.00	5,736.10	5,736.10	100%	0.00	5,736.10	5,736.10	100%	0.00	5,736.10
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332520J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,731.55	0.00	17,731.55	0.00	0.00	0.00	0%	17,731.55	0.00	0.00	0%	17,731.55	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,656.32	1,656.32	97%	53.68	1,656.32
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,970.00	-3,990.00	7,980.00	0.00	4,222.72	4,222.72	53%	3,757.28	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,703.20	-3,351.60	3,351.60	0.00	3,164.53	3,164.53	94%	187.07	3,164.52	3,164.52	94%	187.08	3,164.52
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332521E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,576.00	-4,788.00	4,788.00	0.00	4,788.00	4,788.00	100%	0.00	4,486.58	4,486.58	94%	301.42	4,486.58
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,618.40	-4,309.20	4,309.20	0.00	4,194.29	4,194.29	97%	114.91	4,194.29	4,194.29	97%	114.91	4,194.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,618.40	-4,309.20	4,309.20	0.00	1,840.48	1,840.48	43%	2,468.72	1,563.91	1,563.91	36%	2,745.29	1,563.91
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027410752C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	18,246.84	18,246.84	89%	2,273.16	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	38,771.02	-21,020.21	17,750.81	0.00	0.00	0.00	0%	17,750.81	0.00	0.00	0%	17,750.81	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612946B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,773.60	0.00	5,773.60	0.00	5,773.60	5,773.60	100%	0.00	5,773.60	5,773.60	100%	0.00	5,773.60
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,780.08	0.00	7,780.08	7,780.08	0.00	0.00	0%	7,780.08	0.00	0.00	0%	7,780.08	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,195.87	0.00	19,195.87	0.00	19,195.87	19,195.87	100%	0.00	19,195.87	19,195.87	100%	0.00	19,195.87

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0701010002 / 027320117H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00	7,365.00	7,365.00	100%	0.00	7,365.00	7,365.00	100%	0.00	7,365.00
532020102 / 0202030101 / 0701010002 / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,102.86	0.00	1,102.86	0.00	1,102.86	1,102.86	100%	0.00	1,102.86	1,102.86	100%	0.00	1,102.86
532020102 / 0202030101 / 0701010002 / 027320122B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	259,680.80	0.00	259,680.80	0.00	259,680.80	259,680.80	100%	0.00	259,680.80	259,680.80	100%	0.00	259,680.80
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026320105B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,101.20	0.00	-20,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026322606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026330104A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,900.00	0.00	-45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026330104B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 026330104C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	203,700.00	0.00	-203,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330104F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	61,997.50	0.00	-61,997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,800.00	0.00	-24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,712.00	0.00	-35,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	94,883.40	0.00	-94,883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026331254A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	17,360.00	0.00	-17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,728.00	0.00	-7,728.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	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	-134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	36,960.00	0.00	-36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,143.54	0.00	-7,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	57,107.60	0.00	-57,107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,582.23	0.00	-3,582.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	28,000.00	0.00	-28,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,019.00	0.00	-8,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80.00	0.00	-80.00	0.00	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.	12,250.00	0.00	-12,250.00	0.00	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.	2,700.00	0.00	-2,700.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,411.20	0.00	-1,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,646.40	0.00	-1,646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,680.00	0.00	-1,680.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	504.00	0.00	-504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	336.00	0.00	-336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	32,256.00	0.00	-32,256.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,584.00	0.00	-3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,752.00	0.00	-10,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,848.00	0.00	-1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,157.51	0.00	2,157.51	0.00	2,157.51	2,157.51	100%	0.00	2,114.76	2,114.76	98%	42.75	2,114.76
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	126.77	0.00	126.77	0.00	126.77	126.77	100%	0.00	126.77	126.77	100%	0.00	126.77
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632T / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,075.20	0.00	1,075.20	0.00	1,075.20	1,075.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,075.20	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632V / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	68,345.98	-68,345.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110634C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	68,345.98	-68,345.98	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027310117C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,660.53	-16,660.53	20,000.00	0.00	16,660.53	16,660.53	83%	3,339.47	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-2,374.80	12,625.20	0.00	0.00	0.00	0%	12,625.20	0.00	0.00	0%	12,625.20	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,994.00	0.00	49,994.00	49,081.41	0.00	0.00	0%	49,994.00	0.00	0.00	0%	49,994.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	2,421.22	2,421.22	61%	1,568.78	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,815.10	0.00	57,815.10	57,815.10	0.00	0.00	0%	57,815.10	0.00	0.00	0%	57,815.10	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	22,508.27	22,508.27	99%	291.73	21,666.40	21,666.40	95%	1,133.60	21,666.40
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,840.00	-3,420.00	3,420.00	0.00	3,419.04	3,419.04	100%	0.96	3,359.06	3,359.06	98%	60.94	3,359.06
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117P / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,500.00	-21,892.64	607.36	0.00	0.00	0.00	0%	607.36	0.00	0.00	0%	607.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,260.00	-2,014.85	8,245.15	0.00	3,174.83	3,174.83	39%	5,070.32	0.00	0.00	0%	8,245.15	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,050.10	-2,000.00	2,050.10	0.00	1,955.29	1,955.29	95%	94.81	0.00	0.00	0%	2,050.10	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,690.40	0.00	2,690.40	0.00	1,036.00	1,036.00	39%	1,654.40	0.00	0.00	0%	2,690.40	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,575.97	-200.02	3,375.95	0.00	3,375.95	3,375.95	100%	0.00	3,375.95	3,375.95	100%	0.00	3,375.95
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,244.84	0.00	2,244.84	0.00	2,244.40	2,244.40	100%	0.44	2,244.40	2,244.40	100%	0.44	2,244.40
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	91,088.38	91,088.38	100%	111.62	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	53,400.00	-19,200.00	34,200.00	0.00	33,659.26	33,659.26	98%	540.74	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,000.00	-25,166.22	28,833.78	11,702.24	0.00	0.00	0%	28,833.78	0.00	0.00	0%	28,833.78	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,721.18	0.00	2,721.18	0.00	2,721.18	2,721.18	100%	0.00	2,721.18	2,721.18	100%	0.00	2,721.18

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320123A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,000.00	-22,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425S / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,587.20	0.00	2,587.20	0.00	2,587.20	2,587.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,587.20	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	7,357.96	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,681.50	0.00	1,681.50	0.00	562.78	562.78	33%	1,118.72	562.78	562.78	33%	1,118.72	562.78
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	1,317.97	1,317.97	39%	2,045.03	1,317.97	1,317.97	39%	2,045.03	1,317.97
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,208.00	0.00	26,208.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,434.72	0.00	1,434.72	0.00	1,434.72	1,434.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,434.72	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322519M / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,709.84	-17,125.22	7,584.62	0.00	6,789.84	6,789.84	90%	794.78	0.00	0.00	0%	7,584.62	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,980.00	-7,587.20	392.80	0.00	95.01	95.01	24%	297.79	90.87	90.87	23%	301.93	3.73
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,326.20	-392.02	10,934.18	10,934.18	0.00	0.00	0%	10,934.18	0.00	0.00	0%	10,934.18	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,366.31	-1,434.72	6,931.59	0.00	8,366.31	8,366.31	121%	-1,434.72	0.00	0.00	0%	6,931.59	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,630.00	-20,565.60	13,064.40	0.00	13,064.40	13,064.40	100%	0.00	12,835.20	12,835.20	98%	229.20	6,257.16
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00	0.00	0%	28,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	370.67	370.67	36%	655.33	39.90	39.90	4%	986.10	39.90
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,872.80	-1,436.40	1,436.40	0.00	1,426.11	1,426.11	99%	10.29	1,416.32	1,416.32	99%	20.08	1,416.32
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,052.00	-1,026.00	1,026.00	0.00	1,008.00	1,008.00	98%	18.00	1,008.00	1,008.00	98%	18.00	1,008.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,680.00	-3,100.00	10,580.00	8,345.38	0.00	0.00	0%	10,580.00	0.00	0.00	0%	10,580.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,872.80	-1,436.40	1,436.40	0.00	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	1,405.28
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	446.96	446.96	50%	453.04	446.96
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,040.90	0.00	2,040.90	0.00	2,040.90	2,040.90	100%	0.00	1,906.22	1,906.22	93%	134.68	1,906.22



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,086.42	0.00	1,086.42	0.00	1,086.42	1,086.42	100%	0.00	1,052.32	1,052.32	97%	34.10	1,052.32
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,130.00	-1,710.00	3,420.00	0.00	1,809.74	1,809.74	53%	1,610.26	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,872.80	-1,436.40	1,436.40	0.00	1,356.22	1,356.22	94%	80.18	1,356.22	1,356.22	94%	80.18	1,356.22
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,104.00	-2,052.00	2,052.00	0.00	2,014.38	2,014.38	98%	37.62	1,887.57	1,887.57	92%	164.43	1,887.57
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,693.60	-1,846.80	1,846.80	0.00	1,797.55	1,797.55	97%	49.25	1,797.55	1,797.55	97%	49.25	1,797.55
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,693.60	-1,846.80	1,846.80	0.00	788.78	788.78	43%	1,058.02	670.24	670.24	36%	1,176.56	670.24
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,886.80	0.00	2,886.80	0.00	2,886.80	2,886.80	100%	0.00	2,886.80	2,886.80	100%	0.00	2,886.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,780.08	0.00	7,780.08	7,780.08	0.00	0.00	0%	7,780.08	0.00	0.00	0%	7,780.08	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	10,260.00	10,260.00	100%	0.00	10,260.00	10,260.00	100%	0.00	10,260.00
532020102 / 0202030201 / 0701010002 / / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,753.44	0.00	1,753.44	0.00	1,753.44	1,753.44	100%	0.00	1,753.44	1,753.44	100%	0.00	1,753.44
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026330105A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,152.00	0.00	-5,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332467G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332467H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026332606D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,673.00	0.00	-2,673.00	0.00	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.	1,750.00	0.00	-1,750.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	548.80	0.00	-548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	392.00	0.00	-392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320117D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,920.00	-31,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	274.40	274.40	41%	398.20	0.00	0.00	0%	672.60	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118L / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	693.12	0.00	693.12	0.00	0.00	0.00	0%	693.12	0.00	0.00	0%	693.12	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	698,112.01	-511,856.12	186,255.89	0.00	0.00	0.00	0%	186,255.89	0.00	0.00	0%	186,255.89	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122M / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122P / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122Q / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,250.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122R / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122S / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122T / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122U / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122W / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320122Y / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322519A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	14,715.92	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322519B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,681.50	-10.00	1,671.50	0.00	562.78	562.78	34%	1,108.72	562.78	562.78	34%	1,108.72	562.78
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322519I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	553.20	0.00	553.20	0.00	552.20	552.20	100%	1.00	552.20	552.20	100%	1.00	552.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,583.96	-2,368.00	2,215.96	0.00	0.00	0.00	0%	2,215.96	0.00	0.00	0%	2,215.96	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,402.63	0.00	2,402.63	0.00	2,402.63	2,402.63	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,402.63	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,886.80	0.00	2,886.80	0.00	2,886.80	2,886.80	100%	0.00	2,886.80	2,886.80	100%	0.00	2,886.80
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	2,452.80	100%	0.00	2,452.80	2,452.80	100%	0.00	2,452.80
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	284,500.00	-15,633.12	268,866.88	104,514.46	148,776.05	148,776.05	55%	120,090.83	66,854.17	66,854.17	25%	202,012.71	53,095.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320303D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,214.62	0.00	12,214.62	12,214.62	0.00	0.00	0%	12,214.62	0.00	0.00	0%	12,214.62	0.00
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320401C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,972.80	0.00	4,972.80	0.00	4,972.80	4,972.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,972.80	0.00
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	279,363.54	-4,972.80	274,390.74	41,894.21	172,562.71	172,562.71	63%	101,828.03	3,376.00	3,376.00	1%	271,014.74	3,376.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	317,841.60	0.00	-317,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	335,000.00	0.00	-335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	483,552.58	0.00	-483,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	112,500.00	0.00	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037310106A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,160.72	0.00	11,160.72	11,160.72	0.00	0.00	0%	11,160.72	0.00	0.00	0%	11,160.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	87,042.61	-5,047.15	81,995.46	49,903.28	32,092.00	32,092.00	39%	49,903.46	17,758.21	17,758.21	22%	64,237.25	31,833.65
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	172,828.52	-12,452.80	160,375.72	146,195.77	15,963.08	15,963.08	10%	144,412.64	15,963.08	15,963.08	10%	144,412.64	15,963.08
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	268,920.88	-34,667.81	234,253.07	136,518.93	135,911.37	135,911.37	58%	98,341.70	25,074.14	25,074.14	11%	209,178.93	24,499.91
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / 037320301D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,174.67	-4,156.56	4,018.11	0.00	3,339.92	3,339.92	83%	678.19	0.00	0.00	0%	4,018.11	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	232,461.21	-76,822.53	155,638.68	134,951.71	45,632.15	45,632.15	29%	110,006.53	28,961.33	28,961.33	19%	126,677.35	28,961.33
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / 037320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	191,465.00	-59,576.76	131,888.24	74,203.47	48,413.22	48,413.22	37%	83,475.02	48,413.22	48,413.22	37%	83,475.02	40,038.76
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / 037320501A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,591.84	0.00	17,591.84	11,107.04	6,484.80	6,484.80	37%	11,107.04	6,484.80	6,484.80	37%	11,107.04	6,484.80
532020102 / 0302030101 / 0701010001 / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,806.34	0.00	2,806.34	0.00	2,806.34	2,806.34	100%	0.00	2,806.34	2,806.34	100%	0.00	2,806.34
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	49,748.86	0.00	-49,748.86	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,810.83	0.00	36,810.83	18,606.67	8,354.70	8,354.70	23%	28,456.13	4,623.10	4,623.10	13%	32,187.73	8,287.44
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,544.41	0.00	54,544.41	45,817.63	10,712.90	10,712.90	20%	43,831.51	10,712.90	10,712.90	20%	43,831.51	10,712.90
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	62,709.91	-6,705.12	56,004.79	9,461.76	48,389.43	48,389.43	86%	7,615.36	9,816.04	9,816.04	18%	46,188.75	9,816.04
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,367.22	-2,000.00	2,367.22	0.00	1,940.46	1,940.46	82%	426.76	0.00	0.00	0%	2,367.22	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320402C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	227,176.46	-205,250.90	21,925.56	0.00	7,522.10	7,522.10	34%	14,403.46	7,522.09	7,522.09	34%	14,403.47	7,292.13
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	195,100.15	0.00	-195,100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,350.00	0.00	-4,350.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	235,000.00	0.00	-235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037310106A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,857.15	-17,857.15	0.00	17,857.15	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	168,521.20	0.00	168,521.20	108,362.90	60,158.30	60,158.30	36%	108,362.90	33,288.77	33,288.77	20%	135,232.43	59,673.98
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,575.28	-4,953.00	86,622.28	72,404.63	14,217.65	14,217.65	16%	72,404.63	14,217.65	14,217.65	16%	72,404.63	14,217.65
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	142,266.17	-31,000.00	111,266.17	70,937.47	63,187.26	63,187.26	57%	48,078.91	20,337.24	20,337.24	18%	90,928.93	19,748.24
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,777.71	-1,435.11	1,342.60	0.00	1,342.60	1,342.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,342.60	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320303C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,438.52	0.00	7,438.52	0.00	7,438.52	7,438.52	100%	0.00	7,438.52	7,438.52	100%	0.00	7,438.52

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	656,162.93	-4,520.00	651,642.93	192,763.15	618,385.53	618,385.53	95%	33,257.40	58,319.49	58,319.49	9%	593,323.44	57,768.45
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	375,929.00	-37,951.04	337,977.96	369,028.70	30,978.59	30,978.59	9%	306,999.37	201.55	201.55	0%	337,776.41	201.55
532020102 / 0302030301 / 0701010001 / / 037320303C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,811.35	0.00	5,811.35	0.00	5,811.35	5,811.35	100%	0.00	5,811.35	5,811.35	100%	0.00	5,811.35
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	443,965.00	0.00	-443,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	105,000.00	-70,000.00	35,000.00	0.00	33,905.56	33,905.56	97%	1,094.44	3,493.08	3,493.08	10%	31,506.92	3,493.08
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	-69,964.64	35.36	0.00	35.36	35.36	100%	0.00	35.34	35.34	100%	0.02	35.34
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	420,200.00	-401,000.00	19,200.00	0.00	16,507.00	16,507.00	86%	2,693.00	6,434.82	6,434.82	34%	12,765.18	6,434.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	94,555.04	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310209F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,335.45	-2,670.90	13,664.55	13,664.55	0.00	0.00	0%	13,664.55	0.00	0.00	0%	13,664.55	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	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
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	61,335.45	0.00	61,335.45	40,422.71	0.00	0.00	0%	61,335.45	0.00	0.00	0%	61,335.45	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,400.00	-9,600.00	4,800.00	0.00	3,625.03	3,625.03	76%	1,174.97	3,625.03	3,625.03	76%	1,174.97	1,129.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	269,965.00	0.00	269,965.00	0.00	2,848.04	2,848.04	1%	267,116.96	2,848.04	2,848.04	1%	267,116.96	2,848.04
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / 057320301X / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	52,996.00	0.00	52,996.00	0.00	16,292.43	16,292.43	31%	36,703.57	8,278.89	8,278.89	16%	44,717.11	8,278.89
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 056310302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	559,924.00	0.00	-559,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	92,907.94	-92,907.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310203L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,875.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310203N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,063.40	0.00	20,063.40	19,999.93	0.00	0.00	0%	20,063.40	0.00	0.00	0%	20,063.40	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310205A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-200,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	239,854.61	-171,569.74	68,284.87	67,086.89	0.00	0.00	0%	68,284.87	0.00	0.00	0%	68,284.87	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	146,326.00	-146,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	302,000.00	-95,641.04	206,358.96	0.00	166,588.62	166,588.62	81%	39,770.34	0.00	0.00	0%	206,358.96	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	110,750.00	-10,750.00	100,000.00	0.00	96,099.94	96,099.94	96%	3,900.06	71,827.87	71,827.87	72%	28,172.13	68,514.12
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,098.16	-14,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	77,069.99	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	24,975.33	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	97,453.97	0.00	97,453.97	0.00	52,445.05	52,445.05	54%	45,008.92	5,991.06	5,991.06	6%	91,462.91	5,991.06
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057312Z05A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	95,477.00	95,477.00	95%	4,523.00	95,477.00	95,477.00	95%	4,523.00	95,477.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057312Z05C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	73,163.00	0.00	73,163.00	0.00	73,145.01	73,145.01	100%	17.99	73,145.01	73,145.01	100%	17.99	73,145.01
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057312Z05O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	95,641.04	0.00	95,641.04	0.00	95,641.04	95,641.04	100%	0.00	86,103.60	86,103.60	90%	9,537.44	86,103.60
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / 056310402A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	341,525.60	-122,600.00	218,925.60	0.00	0.00	0.00	0%	218,925.60	0.00	0.00	0%	218,925.60	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / 057310110F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	934,800.00	-934,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	41,666.63	-18,749.97	22,916.66	0.00	7,443.96	7,443.96	32%	15,472.70	6,930.49	6,930.49	30%	15,986.17	6,930.49
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057312Z13C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 0573101101 / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	405,160.00	-405,160.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110R / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	936,873.99	0.00	0.00	0%	1,050,000.00	0.00	0.00	0%	1,050,000.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	425,000.00	-416,780.66	8,219.34	0.00	8,219.34	8,219.34	100%	0.00	8,219.31	8,219.31	100%	0.03	8,219.31
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,333.36	-13,333.36	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	19,164.11	19,164.11	96%	835.89	9,923.45
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	22,324.22	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	114,380.67	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,100.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,574.75	7,574.75	58%	5,425.25	7,574.75	7,574.75	58%	5,425.25	7,574.75
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,600,000.00	0.00	-3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	137,220.00	-91,480.00	45,740.00	0.00	45,735.85	45,735.85	100%	4.15	4,991.44	4,991.44	11%	40,748.56	4,991.44
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	317,542.00	-317,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	123,657.55	-123,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	123,657.55	0.00	123,657.55	123,657.55	0.00	0.00	0%	123,657.55	0.00	0.00	0%	123,657.55	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310207A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	503,782.08	0.00	503,782.08	0.00	0.00	0.00	0%	503,782.08	0.00	0.00	0%	503,782.08	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	46,836.81	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	520,000.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	85,600.00	-40,000.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00	0.00	0%	45,600.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	255,480.00	-163,080.00	92,400.00	80,996.69	0.00	0.00	0%	92,400.00	0.00	0.00	0%	92,400.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	135,600.00	-135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	172,000.00	-68,663.54	103,336.46	0.00	73,357.96	73,357.96	71%	29,978.50	48,415.73	48,415.73	47%	54,920.73	44,647.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	143,460.00	-95,640.00	47,820.00	37,350.12	0.00	0.00	0%	47,820.00	0.00	0.00	0%	47,820.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	114,000.00	-114,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209Q / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209R / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	119,994.67	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	38,351.91	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,503.28	-1,006.56	4,496.72	4,496.72	0.00	0.00	0%	4,496.72	0.00	0.00	0%	4,496.72	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	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
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,503.28	0.00	5,503.28	5,243.20	0.00	0.00	0%	5,503.28	0.00	0.00	0%	5,503.28	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	71,700.00	-47,800.00	23,900.00	0.00	18,049.63	18,049.63	76%	5,850.37	18,049.61	18,049.61	76%	5,850.39	5,626.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,740.00	-45,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	155,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	67,800.00	0.00	0.00	0%	67,800.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,900.00	-23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	383,333.30	0.00	-383,333.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	96,019.80	-64,013.20	32,006.60	0.00	31,992.43	31,992.43	100%	14.17	3,491.54	3,491.54	11%	28,515.06	3,491.54
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,434.24	-44,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	107,499.59	-107,499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,565.55	-80,565.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,565.55	0.00	80,565.55	80,565.55	0.00	0.00	0%	80,565.55	0.00	0.00	0%	80,565.55	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,365.20	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	-120,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,113.02	-22,113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	132,761.64	-132,761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	148,186.32	-148,186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	271,968.37	-102,629.23	169,339.14	0.00	13,761.12	13,761.12	8%	155,578.02	9,853.58	9,853.58	6%	159,485.56	6,498.05
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	181,839.00	-121,226.00	60,613.00	0.00	60,613.00	60,613.00	100%	0.00	60,613.00	60,613.00	100%	0.00	60,613.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	171,571.14	-114,380.76	57,190.38	56,187.04	0.00	0.00	0%	57,190.38	0.00	0.00	0%	57,190.38	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310209F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	26,850.90	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310215N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	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
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,980.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,006.60	-32,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	47,217.12	0.00	47,217.12	0.00	22,217.11	22,217.11	47%	25,000.01	0.00	0.00	0%	47,217.12	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,607.30	32,607.30	82%	7,392.70	32,607.30	32,607.30	82%	7,392.70	32,607.30



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,056.51	0.00	11,056.51	0.00	0.00	0.00	0%	11,056.51	0.00	0.00	0%	11,056.51	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	66,380.82	0.00	66,380.82	0.00	0.00	0.00	0%	66,380.82	0.00	0.00	0%	66,380.82	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	74,093.16	0.00	74,093.16	0.00	0.00	0.00	0%	74,093.16	0.00	0.00	0%	74,093.16	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,613.00	-60,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	409,207.51	409,207.51	82%	90,792.49	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,277,400.00	0.00	-2,277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	95,849.76	-63,899.84	31,949.92	0.00	31,949.92	31,949.92	100%	0.00	3,486.90	3,486.90	11%	28,463.02	3,486.90
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110S / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	103,972.15	0.00	103,972.15	74,125.86	0.00	0.00	0%	103,972.15	0.00	0.00	0%	103,972.15	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310209F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	954,205.92	-954,205.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,944.30	-67,944.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,015,349.94	-1,015,349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,644,000.00	-1,380,000.00	1,264,000.00	194,249.02	0.00	0.00	0%	1,264,000.00	0.00	0.00	0%	1,264,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	277,944.30	-277,944.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	47,586.50	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-20,000.90	29,999.10	29,999.10	0.00	0.00	0%	29,999.10	0.00	0.00	0%	29,999.10	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	190,000.00	-165,000.00	25,000.00	0.00	24,707.62	24,707.62	99%	292.38	17,271.91	17,271.91	69%	7,728.09	17,271.91
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,904.85	-809.70	12,095.15	12,095.15	0.00	0.00	0%	12,095.15	0.00	0.00	0%	12,095.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	62,404.85	0.00	62,404.85	47,110.86	0.00	0.00	0%	62,404.85	0.00	0.00	0%	62,404.85	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	14,400.00	-9,600.00	4,800.00	0.00	3,625.03	3,625.03	76%	1,174.97	3,625.03	3,625.03	76%	1,174.97	1,129.96
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	31,949.92	-31,949.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 057311Z10J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	155,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 057312Z15A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	477,102.96	0.00	477,102.96	0.00	11,274.60	11,274.60	2%	465,828.36	11,274.60	11,274.60	2%	465,828.36	11,274.60
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 057312Z15B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	33,972.15	-33,972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 057312Z15C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.)	0.00	542,674.97	-542,674.97	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z15K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,000.00	-970.96	34,029.04	0.00	33,432.00	33,432.00	98%	597.04	33,432.00	33,432.00	98%	597.04	33,432.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0701010001 / / 057312Z15A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00	4,945.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,945.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,022.00	0.00	-22,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310110P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	7,889.33	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,000.00	-18,000.00	27,000.00	0.00	1,626.50	1,626.50	6%	25,373.50	1,626.50	1,626.50	6%	25,373.50	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	42,579.00	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00	0.00	0%	43,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / 057311Z10C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,572.47	7,572.47	58%	5,427.53	7,572.47	7,572.47	58%	5,427.53	7,572.47
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 056310902A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 057310217A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	155,610.00	-155,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 057310217B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,000.00	-16,500.00	16,500.00	7,161.98	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 057310217C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,000.00	-11,500.00	11,500.00	10,832.64	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 057310217D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,109,000.00	-1,623,413.12	485,586.88	0.00	286,054.89	286,054.89	59%	199,531.99	0.00	0.00	0%	485,586.88	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 057310217E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	105,597.50	-75,500.00	30,097.50	0.00	2,816.82	2,816.82	9%	27,280.68	2,816.81	2,816.81	9%	27,280.69	2,342.10
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 057310217G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	46,584.16	-23,292.08	23,292.08	0.00	23,292.08	23,292.08	100%	0.00	23,292.08	23,292.08	100%	0.00	23,292.08
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 057311Z10J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057312217D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	703,000.00	-703,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 056311102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	65,939.00	0.00	-65,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 0573101101 / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	108,556.00	-108,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310224A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,333.36	-3,333.36	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 056311502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	748,088.00	0.00	-748,088.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	39,510.00	-39,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110R / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0%	210,000.00	0.00	0.00	0%	210,000.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	133,945.00	-59,578.00	74,367.00	0.00	15,297.60	15,297.60	21%	59,069.40	9,750.72	9,750.72	13%	64,616.28	5,351.62
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,783.80	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,572.47	7,572.47	58%	5,427.53	7,572.47	7,572.47	58%	5,427.53	7,572.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	317,490.00	-114,000.00	203,490.00	0.00	0.00	0.00	0%	203,490.00	0.00	0.00	0%	203,490.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	242,100.00	-161,400.00	80,700.00	0.00	79,283.36	79,283.36	98%	1,416.64	0.00	0.00	0%	80,700.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	153,900.00	-153,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,508.00	-20,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	614,000.00	-614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110R / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110T / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	228,400.00	0.00	228,400.00	193,212.75	0.00	0.00	0%	228,400.00	0.00	0.00	0%	228,400.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	92,600.00	-60,000.00	32,600.00	0.00	32,027.79	32,027.79	98%	572.21	32,027.79	32,027.79	98%	572.21	32,027.79
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	458,400.00	-458,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	422,456.14	0.00	0.00	0%	430,000.00	0.00	0.00	0%	430,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	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
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,504.76	15,504.76	78%	4,495.24	8,061.67	8,061.67	40%	11,938.33	8,061.67
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0%	52,500.00	0.00	0.00	0%	52,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,749.20	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057311Z10E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,700.00	-80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057311Z10K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	307,000.00	0.00	0.00	0%	307,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057312Z28B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,366,061.30	0.00	-2,366,061.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	468,000.00	-419,516.67	48,483.33	0.00	23,397.81	23,397.81	48%	25,085.52	13,799.15	13,799.15	28%	34,684.18	13,799.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	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
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	15,611.68	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	133,302.70	133,302.70	92%	11,697.30	0.00	0.00	0%	145,000.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312Z03B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	450,302.33	0.00	450,302.33	0.00	0.00	0.00	0%	450,302.33	0.00	0.00	0%	450,302.33	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312Z03F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312Z03G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,675,000.00	-293,031.55	1,381,968.45	0.00	1,379,034.86	1,379,034.86	100%	2,933.59	1,336,166.78	1,336,166.78	97%	45,801.67	1,336,166.78

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	171,000.00	-171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	519,000.00	-519,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	104,154.57	-104,154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057312211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,140,000.00	-1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	41,666.63	-41,666.63	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057312211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 0573101110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	114,000.00	-114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,000.00	-54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-200,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	41,666.63	-41,666.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057311Z10E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057312Z11C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,333.36	-33,333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057312211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	37,363.00	0.00	-37,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	247,600.00	-88,000.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	159,600.00	0.00	0.00	0%	159,600.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,102.00	-3,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	2,684.02	2,684.02	45%	3,315.98	2,684.02	2,684.02	45%	3,315.98	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,000.00	-26,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057312226C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	27,326.55	0.00	-27,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	317,490.00	-114,000.00	203,490.00	0.00	0.00	0.00	0%	203,490.00	0.00	0.00	0%	203,490.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,102.00	-2,000.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,102.00	0.00	0.00	0%	1,102.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	4,361.58	4,361.58	73%	1,638.42	4,361.57	4,361.57	73%	1,638.43	4,361.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,429.00	-20,949.00	36,480.00	0.00	36,480.00	36,480.00	100%	0.00	36,480.00	36,480.00	100%	0.00	36,480.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,074.00	0.00	3,074.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,074.00	0.00	0.00	0%	3,074.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,310.00	-9,655.00	9,655.00	6,793.92	0.00	0.00	0%	9,655.00	0.00	0.00	0%	9,655.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	228,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,754.84	-7,768.47	5,986.37	0.00	3,561.38	3,561.38	59%	2,424.99	3,435.91	3,435.91	57%	2,550.46	141.12
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,123.00	0.00	0.00	0%	1,123.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,464.00	-732.00	732.00	0.00	732.00	732.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	732.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,836.00	0.00	0.00	0%	2,836.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,186.68	-732.00	6,454.68	0.00	6,454.68	6,454.68	100%	0.00	6,349.80	6,349.80	98%	104.88	6,349.80
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,241.00	0.00	29,241.00	0.00	29,241.00	29,241.00	100%	0.00	28,933.20	28,933.20	99%	307.80	28,933.20
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	727.00	-727.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0%	707.00	0.00	0.00	0%	707.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,637.00	-11,481.00	6,156.00	0.00	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	6,156.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,800.00	-5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	100%	0.00	3,313.98	3,313.98	61%	2,086.02	3,313.98
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,707.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,707.00	0.00	0.00	0%	1,707.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,910.00	-2,455.00	2,455.00	0.00	1,853.56	1,853.56	76%	601.44	1,853.56	1,853.56	76%	601.44	1,853.56
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	81,654.97	-63,546.78	18,108.19	0.00	15,212.47	15,212.47	84%	2,895.72	10,918.26	10,918.26	60%	7,189.93	448.42
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	1,743.20	1,743.20	22%	6,256.80	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,123.00	0.00	0.00	0%	1,123.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,415.00	0.00	0.00	0%	1,415.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,078.00	-1,539.00	1,539.00	0.00	1,539.00	1,539.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,539.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0%	831.00	0.00	0.00	0%	831.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037Q / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,246.00	-1,123.00	1,123.00	0.00	209.01	209.01	19%	913.99	209.01	209.01	19%	913.99	209.01
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037W / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037X / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,915.68	4,915.68	98%	84.32	4,915.68	4,915.68	98%	84.32	201.89
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,638.00	-6,819.00	6,819.00	0.00	6,819.00	6,819.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,819.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	58,858.84	-35,339.96	23,518.88	0.00	23,518.88	23,518.88	100%	0.00	19,381.89	19,381.89	82%	4,136.99	21,103.99
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	207,000.00	-104,400.00	102,600.00	0.00	102,283.75	102,283.75	100%	316.25	100,800.00	100,800.00	98%	1,800.00	100,800.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,013,317.90	-506,064.00	507,253.90	0.00	507,253.90	507,253.90	100%	0.00	505,281.90	505,281.90	100%	1,972.00	505,281.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	78,001.72	-46,910.91	31,090.81	30,236.24	0.00	0.00	0%	31,090.81	0.00	0.00	0%	31,090.81	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	265,070.70	-152,142.46	112,928.24	0.00	73,742.80	73,742.80	65%	39,185.44	6,542.80	6,542.80	6%	106,385.44	6,542.80
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,092.09	-26,936.00	156.09	0.00	156.09	156.09	100%	0.00	156.09	156.09	100%	0.00	156.09
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,677.76	-12,338.88	12,338.88	12,338.88	0.00	0.00	0%	12,338.88	0.00	0.00	0%	12,338.88	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	245,017.92	-138,534.84	106,483.08	0.00	61,177.21	61,177.21	57%	45,305.87	414.40	414.40	0%	106,068.68	17.02
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	471,875.66	-223,665.33	248,210.33	248,210.33	0.00	0.00	0%	248,210.33	0.00	0.00	0%	248,210.33	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	130,527.00	-126,936.00	3,591.00	0.00	3,591.00	3,591.00	100%	0.00	3,591.00	3,591.00	100%	0.00	3,591.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	141,175.96	-58,254.00	82,921.96	0.00	82,921.96	82,921.96	100%	0.00	58,100.70	58,100.70	70%	24,821.26	58,100.70

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,598.78	-13,774.35	23,824.43	23,320.43	504.00	504.00	2%	23,320.43	504.00	504.00	2%	23,320.43	504.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	170,432.44	-106,204.14	64,228.30	64,228.30	0.00	0.00	0%	64,228.30	0.00	0.00	0%	64,228.30	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,999.00	-4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005Q / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	173,016.72	-95,876.76	77,139.96	77,139.96	0.00	0.00	0%	77,139.96	0.00	0.00	0%	77,139.96	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,827.02	-25,696.60	11,130.42	9,846.96	0.00	0.00	0%	11,130.42	0.00	0.00	0%	11,130.42	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311033E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,875.06	-38,457.82	16,417.24	11,020.29	5,168.79	5,168.79	31%	11,248.45	0.00	0.00	0%	16,417.24	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	68,955.78	-68,778.38	177.40	0.00	0.00	0.00	0%	177.40	0.00	0.00	0%	177.40	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,720.00	-54,720.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 0663112081 / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	83,081.16	83,081.16	83%	16,918.84	100,000.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,080.00	-11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,080.00	-11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	344,869.00	-94,869.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	146,880.77	-79,800.00	67,080.77	0.00	67,080.77	67,080.77	100%	0.00	0.00	0.00	0%	67,080.77	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,774.00	-14,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100.00	-100.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	144,840.54	-72,470.27	72,370.27	63,383.02	0.00	0.00	0%	72,370.27	0.00	0.00	0%	72,370.27	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	177,680.29	-128,579.87	49,100.42	0.00	32,339.97	32,339.97	66%	16,760.45	13,957.02	13,957.02	28%	35,143.40	7,416.40
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	220,000.00	-27,017.55	192,982.45	192,982.45	0.00	0.00	0%	192,982.45	0.00	0.00	0%	192,982.45	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,180.00	-12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008Q / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	162,510.52	0.00	162,510.52	162,510.52	0.00	0.00	0%	162,510.52	0.00	0.00	0%	162,510.52	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,343.00	-10,343.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,979.00	-85,899.00	115,080.00	115,080.00	0.00	0.00	0%	115,080.00	0.00	0.00	0%	115,080.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	157,443.20	-80,102.68	77,340.52	77,340.52	0.00	0.00	0%	77,340.52	0.00	0.00	0%	77,340.52	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,801.00	-4,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,023.00	-25,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,505.00	-17,505.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	51,835.00	-36,936.00	14,899.00	14,899.00	0.00	0.00	0%	14,899.00	0.00	0.00	0%	14,899.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311019A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,200.00	-91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311020A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,476.00	-1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,850.00	0.00	0.00	0%	4,850.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,082.98	-582.98	17,500.00	0.00	771.08	771.08	4%	16,728.92	767.78	767.78	4%	16,732.22	184.80
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014R / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,343.00	-10,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,216.00	-2,216.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,601.00	-1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,601.00	-1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	468,494.01	-312,329.34	156,164.67	0.00	156,164.67	156,164.67	100%	0.00	156,164.67	156,164.67	100%	0.00	156,164.67
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,864.00	0.00	8,864.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,864.00	0.00	0.00	0%	8,864.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,473.68	-9,473.68	10,000.00	0.00	9,473.68	9,473.68	95%	526.32	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,565.00	0.00	0.00	0%	2,565.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,668.00	-2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,468.00	-18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	-5,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,360.00	-19,007.72	18,352.28	18,352.28	0.00	0.00	0%	18,352.28	0.00	0.00	0%	18,352.28	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,070,855.08	-1,272,252.62	798,602.46	783,907.45	6,265.49	6,265.49	1%	792,336.97	0.00	0.00	0%	798,602.46	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,387.00	-7,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011Q / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,668.00	-2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,799.50	-18,196.53	26,602.97	0.00	8,533.69	8,533.69	32%	18,069.28	8,435.15	8,435.15	32%	18,167.82	8,435.15
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,668.00	-2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,011.00	-16,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011W / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011X / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,349.00	-3,349.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,808.08	-1,601.00	22,207.08	22,207.08	0.00	0.00	0%	22,207.08	0.00	0.00	0%	22,207.08	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0701010002 / / 066311211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	724,964.94	-602,961.28	122,003.66	0.00	122,003.66	122,003.66	100%	0.00	122,003.66	122,003.66	100%	0.00	122,003.66
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	110,880.00	0.00	-110,880.00	0.00	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.	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	197,966.00	0.00	-197,966.00	0.00	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	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	62,241.00	0.00	-62,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,392.00	0.00	-7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	77,000.00	0.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,376.00	0.00	-5,376.00	0.00	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.	5,376.00	0.00	-5,376.00	0.00	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.	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606T / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 0763203011 / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301W / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304V / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	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.	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	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.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320106D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	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	0.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320201A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310101H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	44,000.00	0.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	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.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	480,000.00	0.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401L / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401O / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,800.00	0.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	46,000.00	0.00	-46,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	46,000.00	0.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076310101G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320503I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	280,000.00	0.00	-280,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	63,375.00	12,448.00	-75,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	143,042.16	-114,422.92	28,619.24	0.00	3,157.16	3,157.16	11%	25,462.08	3,129.28	3,129.28	11%	25,489.96	3,129.28
532020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	67,375.00	5,677.00	-73,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	174,252.65	-143,069.36	31,183.29	0.00	28,186.64	28,186.64	90%	2,996.65	5,786.64	5,786.64	19%	25,396.65	5,786.64
532020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	49,875.00	11,946.00	-61,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,834.56	-91,176.00	658.56	0.00	0.00	0.00	0%	658.56	0.00	0.00	0%	658.56	0.00
532020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	39,375.00	260,098.94	-162,323.94	137,150.00	0.00	137,150.00	137,150.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	137,150.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	82,778.76	-55,961.35	26,817.41	0.00	9,221.65	9,221.65	34%	17,595.76	0.00	0.00	0%	26,817.41	0.00
532020102 / 0806020166 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,608.00	-6,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	288,149.80	621,300.00	-288,149.80	621,300.00	0.00	621,300.00	621,300.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	621,300.00	0.00
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	431,938.72	-399,760.00	32,178.72	0.00	32,178.72	32,178.72	100%	0.00	5,298.72	5,298.72	16%	26,880.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505C / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-48,486.22	1,513.78	0.00	0.00	0.00	0%	1,513.78	0.00	0.00	0%	1,513.78	0.00
532020102 / 0806040106 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	105,600.00	0.00	0.00	0%	105,600.00	0.00
532020102 / 0806040107 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,282.56	-6,683.04	8,599.52	0.00	1,924.32	1,924.32	22%	6,675.20	1,890.56	1,890.56	22%	6,708.96	1,890.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0806040118 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	506,783.04	-52,851.23	453,931.81	0.00	3,335.91	3,335.91	1%	450,595.90	0.00	0.00	0%	453,931.81	0.00
532020102 / 0806040120 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,428.98	-17,256.24	13,172.74	0.00	2,513.70	2,513.70	19%	10,659.04	2,469.60	2,469.60	19%	10,703.14	2,469.60
532020102 / 0806040121 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	55,373.20	-44,800.00	10,573.20	0.00	0.00	0.00	0%	10,573.20	0.00	0.00	0%	10,573.20	0.00
532020102 / 0806040122 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,574.00	-6,496.00	3,078.00	0.00	3,078.00	3,078.00	100%	0.00	3,024.00	3,024.00	98%	54.00	3,024.00
532020102 / 0806040153 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,096.00	-5,600.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,496.00	0.00	0.00	0%	6,496.00	0.00
532020102 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	510,051.08	-30,893.58	479,157.50	479,157.50	0.00	0.00	0%	479,157.50	0.00	0.00	0%	479,157.50	0.00
532020102 / 0806040205 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,616.03	-1,568.00	1,048.03	0.00	1,048.03	1,048.03	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,048.03	0.00
532020102 / 0806040208 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,350.40	0.00	13,350.40	0.00	0.00	0.00	0%	13,350.40	0.00	0.00	0%	13,350.40	0.00
532020102 / 0806040210 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,080.00	-5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0806040215 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	240.95	0.00	240.95	0.00	240.95	240.95	100%	0.00	240.95	240.95	100%	0.00	240.95
532020102 / 0806040216 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,636.80	-2,318.40	2,318.40	0.00	0.00	0.00	0%	2,318.40	0.00	0.00	0%	2,318.40	0.00
532020102 / 0806040220 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,840.00	-3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,920.00	0.00	0.00	0%	3,920.00	0.00
532020102 / 0806040222 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	363,812.09	-20,837.38	342,974.71	331,270.71	0.00	0.00	0%	342,974.71	0.00	0.00	0%	342,974.71	0.00
532020102 / 0806050216 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	24,768.72	-12,768.40	12,000.32	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.32	0.00	0.00	0%	12,000.32	0.00
532020102 / 0806050222 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,664.00	0.00	6,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,664.00	0.00	0.00	0%	6,664.00	0.00
532020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311010B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 096310907D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	100%	0.00	19,265.98	19,265.98	99%	234.02	19,265.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 0963110101 / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 096311010J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 097310503X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,500.00	-1,971.86	6,528.14	6,528.14	0.00	0.00	0%	6,528.14	0.00	0.00	0%	6,528.14	0.00
532020102 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311009W / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	96,806.57	0.00	-96,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,070.00	-6,683.04	28,386.96	20,901.55	0.00	0.00	0%	28,386.96	0.00	0.00	0%	28,386.96	0.00
532020102 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503N / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	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
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310402A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	77,000.00	0.00	-77,000.00	0.00	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.	0.00	90,000.00	-20,000.00	70,000.00	0.00	65,400.00	65,400.00	93%	4,600.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	100%	0.00	16,836.73	16,836.73	99%	163.27	789.45
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	49,067.83	49,067.83	98%	932.17	49,067.83
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009K / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009U / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	132,486.20	0.00	-132,486.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,500.00	-6,890.88	4,609.12	4,609.12	0.00	0.00	0%	4,609.12	0.00	0.00	0%	4,609.12	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503N / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503O / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	545,000.00	0.00	545,000.00	510,128.00	0.00	0.00	0%	545,000.00	0.00	0.00	0%	545,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503P / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,000.00	-80.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0%	3,920.00	0.00	0.00	0%	3,920.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503Q / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503U / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	190,000.00	-41,867.33	148,132.67	0.00	0.00	0.00	0%	148,132.67	0.00	0.00	0%	148,132.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	75,000.00	-15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310504B / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310504E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	73%	16,400.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,115.74	-30,117.74	49,998.00	0.00	30,117.74	30,117.74	60%	19,880.26	27,858.90	27,858.90	56%	22,139.10	27,858.90
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	12,977.46	12,977.46	72%	5,022.54	12,977.46
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009K / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010D / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010R / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,119.58	0.00	28,119.58	0.00	28,119.58	28,119.58	100%	0.00	28,119.58	28,119.58	100%	0.00	28,119.58
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	-20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,500.00	-6,890.88	4,609.12	4,609.12	0.00	0.00	0%	4,609.12	0.00	0.00	0%	4,609.12	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503P / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,000.00	-967.55	7,032.45	7,032.45	0.00	0.00	0%	7,032.45	0.00	0.00	0%	7,032.45	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 097310503Q / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 097310503S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 097310503V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	125,000.00	-30,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 097310504F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501J / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / 106410501L / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / 107320101A / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1004030101 / 0401010001 / 106520302G / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	16,639.00	0.00	-16,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1004030101 / 0401010001 / 107320101A / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	250,369.36	-43,069.36	207,300.00	0.00	207,300.00	207,300.00	100%	0.00	369.36	369.36	0%	206,930.64	369.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401C / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,262.75	0.00	-4,262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401F / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,033.17	0.00	-3,033.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351203B / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,200.00	0.00	0.00	0%	45,200.00	0.00
532020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 127311201A / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,420.00	-37,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 127311201B / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,420.00	-37,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 127311201C / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	42,419.00	-42,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103L / 12 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204C / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,199.35	0.00	-3,199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204F / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	2,276.53	0.00	-2,276.53	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104C / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,202.00	-3,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104F / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,280.00	-2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030001 / / 157320108C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	89,600.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	790,814.69	-70,000.00	720,814.69	482,974.74	122,176.60	122,176.60	17%	598,638.09	0.00	0.00	0%	720,814.69	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103D / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	211,618.03	-201,618.03	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	201,379.63	201,379.63	98%	3,620.37	201,379.63	201,379.63	98%	3,620.37	201,379.63
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103G / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	82,591.82	82,591.82	97%	2,408.18	51,931.82	51,931.82	61%	33,068.18	51,931.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320103H / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,979.00	0.00	13,979.00	0.00	13,978.82	13,978.82	100%	0.18	13,978.82	13,978.82	100%	0.18	13,978.82
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	473,769.01	-107,745.00	366,024.01	122,392.34	67,267.68	67,267.68	18%	298,756.33	26,224.00	26,224.00	7%	339,800.01	26,224.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-476,000.00	24,000.00	17,780.38	6,219.62	6,219.62	26%	17,780.38	1,680.00	1,680.00	7%	22,320.00	1,680.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104E / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	245,365.29	0.00	245,365.29	82,589.72	161,365.29	161,365.29	66%	84,000.00	137,120.49	137,120.49	56%	108,244.80	137,120.49
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	138,388.20	-3,523.61	134,864.59	0.00	62,498.57	62,498.57	46%	72,366.02	15,062.25	15,062.25	11%	119,802.34	9,062.25
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320106E / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	60,904.80	35,000.00	35,000.00	35%	65,000.00	35,000.00	35,000.00	35%	65,000.00	35,000.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320108C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00	89,600.00	100%	0.00	85,670.15	85,670.15	96%	3,929.85	85,670.16
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320108K / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,712.35	23,712.35	79%	6,287.65	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320108L / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	47,244.38	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108M / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	8,294.06	8,294.06	83%	1,705.94	8,294.06
532020102 / 1502030001 / 0701010001 / / 157320103G / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,954.55	0.00	57,954.55	0.00	57,954.55	57,954.55	100%	0.00	57,954.55	57,954.55	100%	0.00	57,954.55
532020102 / 1502030001 / 0701010001 / / 157320103H / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,239.00	0.00	22,239.00	0.00	22,239.00	22,239.00	100%	0.00	22,239.00	22,239.00	100%	0.00	22,239.00
532020102 / 1502030001 / 0701010001 / / 157320104A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	287,626.03	-245,906.03	41,720.00	0.00	41,720.00	41,720.00	100%	0.00	41,720.00	41,720.00	100%	0.00	41,720.00
532020102 / 1502030001 / 0701010001 / / 157320106E / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	38,636.37	0.00	38,636.37	0.00	38,636.37	38,636.37	100%	0.00	38,636.37	38,636.37	100%	0.00	38,636.37
532020102 / 1502030001 / 0701010001 / / 157320108C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	73,070.17	-3,070.17	70,000.00	0.00	66,929.83	66,929.83	96%	3,070.17	66,929.83	66,929.83	96%	3,070.17	66,929.84
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 1563202031 / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	19,300.00	0.00	-19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204N / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	9,800.00	0.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 1573101011 / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,608.00	20,608.00	98%	392.00	16,975.95	16,975.95	81%	4,024.05	16,975.95
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101J / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	68,628.91	0.00	0.00	0%	118,000.00	0.00	0.00	0%	118,000.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101K / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	4,971.82	4,971.82	99%	28.18	4,971.82
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101Q / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	91,812.73	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00	0.00	0%	112,000.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101R / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	52,300.00	-52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101S / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	17,730.72	0.00	0.00	0%	67,000.00	0.00	0.00	0%	67,000.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101T / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,354.10	57,354.10	82%	12,645.90	5,444.80	5,444.80	8%	64,555.20	5,444.80
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,390.40	0.00	-4,390.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,390.40	0.00	-4,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	7,010.97	0.00	-7,010.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,200.00	0.00	-13,200.00	0.00	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	-11,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,856.00	0.00	-2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,939.20	0.00	-4,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,822.40	0.00	-2,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,108.08	0.00	1,108.08	0.00	351.60	351.60	32%	756.48	351.60	351.60	32%	756.48	351.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027520122A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,060.39	-602.90	2,457.49	0.00	602.90	602.90	25%	1,854.59	300.74	300.74	12%	2,156.75	300.74
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027520123A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,168.53	-11,285.77	882.76	0.00	0.00	0.00	0%	882.76	0.00	0.00	0%	882.76	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027520123B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	42,517.79	0.00	42,517.79	0.00	42,517.79	42,517.79	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,517.79	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027520123C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,756.03	0.00	3,756.03	0.00	3,756.03	3,756.03	100%	0.00	3,527.70	3,527.70	94%	228.33	3,527.70
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,875.00	0.00	0.00	0%	16,875.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	24,000.00	-11,776.36	12,223.64	0.00	2,858.92	2,858.92	23%	9,364.72	2,799.62	2,799.62	23%	9,424.02	54.99
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,449.60	0.00	4,449.60	0.00	4,449.60	4,449.60	100%	0.00	2,756.69	2,756.69	62%	1,692.91	2,756.69
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	15,545.92	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,881.60	0.00	-1,881.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,881.60	0.00	-1,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026550139B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	7,010.97	0.00	-7,010.97	0.00	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	10,800.00	0.00	-10,800.00	0.00	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	-8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,184.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,116.80	0.00	-2,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,209.60	0.00	-1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027322425O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,951.93	0.00	4,951.93	0.00	4,865.06	4,865.06	98%	86.87	4,865.06	4,865.06	98%	86.87	4,865.06

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	738.72	0.00	738.72	0.00	234.40	234.40	32%	504.32	234.40	234.40	32%	504.32	234.40
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027520123C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,047.14	-5,401.93	5,645.21	0.00	5,634.04	5,634.04	100%	11.17	5,291.55	5,291.55	94%	353.66	5,291.55
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,187.72	2,187.72	15%	12,812.28	2,142.35	2,142.35	14%	12,857.65	42.08
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,906.98	0.00	1,906.98	0.00	1,906.98	1,906.98	100%	0.00	1,181.45	1,181.45	62%	725.53	1,181.45
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	9,716.20	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	420.00	0.00	-420.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	392.00	0.00	-392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	3,886.48	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
532020103 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570111A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	81,721.14	0.00	81,721.14	0.00	79,419.32	79,419.32	97%	2,301.82	9,590.32	9,590.32	12%	72,130.82	9,590.32
532020103 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301M / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,315.47	0.00	2,315.47	0.00	2,315.47	2,315.47	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,315.47	0.00
532020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,342.30	415.91	-5,342.30	415.91	0.00	408.61	408.61	98%	7.30	0.00	0.00	0%	415.91	0.00
532020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,411.00	-6,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,210.87	-745.41	465.46	0.00	465.46	465.46	100%	0.00	140.78	140.78	30%	324.68	140.78
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,168.60	0.00	-4,168.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,003.00	-5,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / 087570819F / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,284.97	0.00	4,284.97	0.00	4,284.97	4,284.97	100%	0.00	2,642.22	2,642.22	62%	1,642.75	2,642.22
532020103 / 0903010101 / 0401010001 / 097550102G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	100%	0.00	800.00	800.00	100%	0.00	800.00
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,792.15	-9,592.15	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	100%	0.00	1,204.20	1,204.20	38%	1,995.80	1,204.20
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	7,260.00	0.00	-7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,416.67	-1,708.33	1,708.34	1,708.34	0.00	0.00	0%	1,708.34	0.00	0.00	0%	1,708.34	0.00
532020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102C / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	17,665.35	-17,665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0903031001 / 0401010001 / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	17,800.00	0.00	-17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1004030101 / 0401010001 / 106310101H / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,800.00	-1,440.00	3,360.00	0.00	615.05	615.05	18%	2,744.95	615.05	615.05	18%	2,744.95	615.05
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701C / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	7,104.58	0.00	-7,104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,055.30	0.00	-5,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / 117510807A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501C / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,332.26	0.00	-5,332.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501E / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,794.18	0.00	-3,794.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 137570501B / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,335.00	-5,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / 137570501D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,798.00	-3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	20,160.00	0.00	-20,160.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606F / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	11,250.00	0.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027310117D / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	5,419.25	0.00	5,419.25	0.00	5,419.25	5,419.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,419.25	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	13,297.60	13,297.60	90%	1,522.40	0.00	0.00	0%	14,820.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118L / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4,132.48	0.00	4,132.48	0.00	0.00	0.00	0%	4,132.48	0.00	0.00	0%	4,132.48	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	836.25	0.00	836.25	0.00	835.53	835.53	100%	0.72	835.53	835.53	100%	0.72	835.53
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322520B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	55.64	0.00	55.64	0.00	55.64	55.64	100%	0.00	55.64	55.64	100%	0.00	55.64

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	17,330.21	-8,225.43	9,104.78	0.00	8,927.12	8,927.12	98%	177.66	0.00	0.00	0%	9,104.78	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,084.77	4,084.77	68%	1,915.23	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0701010002 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	652.76	0.00	652.76	0.00	652.76	652.76	100%	0.00	652.76	652.76	100%	0.00	652.76
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026330166E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	91,162.49	0.00	-91,162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,920.00	0.00	-1,920.00	0.00	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	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	91.96	91.96	2%	3,658.04	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00	0.00	8,865.07	8,865.07	60%	5,954.93	0.00	0.00	0%	14,820.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	65.28	0.00	65.28	0.00	65.27	65.27	100%	0.01	65.27	65.27	100%	0.01	65.27
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320123A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	13,926.86	-7,880.78	6,046.08	0.00	5,951.41	5,951.41	98%	94.67	0.00	0.00	0%	6,046.08	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,723.18	2,723.18	68%	1,276.82	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0701010002 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	50.99	0.00	50.99	0.00	50.99	50.99	100%	0.00	50.99	50.99	100%	0.00	50.99
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	38,161.98	38,161.98	74%	13,138.02	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118H / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118L / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,335.10	0.00	10,335.10	0.00	0.00	0.00	0%	10,335.10	0.00	0.00	0%	10,335.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118P / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00	0%	102.99	0.00	0.00	0%	102.99	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322520B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	55.64	0.00	55.64	0.00	55.64	55.64	100%	0.00	55.64	55.64	100%	0.00	55.64
532020104 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301C / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020104 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320402F / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	5,156.00	0.00	5,156.00	5,155.02	0.00	0.00	0%	5,156.00	0.00	0.00	0%	5,156.00	0.00
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402A / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402B / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301C / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402B / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00	5,010.98	0.00	0.00	0%	5,011.00	0.00	0.00	0%	5,011.00	0.00
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402D / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402K / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301C / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	15,520.00	0.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,520.00	0.00	0.00	0%	15,520.00	0.00
532020104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301C / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311033G / 06 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	127,680.00	0.00	127,680.00	0.00	127,680.00	127,680.00	100%	0.00	27,839.07	27,839.07	22%	99,840.93	125,440.00
532020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311034B / 06 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	18,771.40	-6,585.98	12,185.42	0.00	6,585.98	6,585.98	54%	5,599.44	0.00	0.00	0%	12,185.42	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076310102N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	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	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	4,000.00	0.00	-4,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	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	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	53,900.00	0.00	-53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Z / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320201D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	87,680.00	105,940.09	105,940.09	35%	194,059.91	105,940.09	105,940.09	35%	194,059.91	105,940.09
532020104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001C / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	640,000.00	-320,000.00	320,000.00	0.00	277,695.87	277,695.87	87%	42,304.13	50,001.61	50,001.61	16%	269,998.39	28,350.61
532020104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001J / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	150,000.00	-150,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304W / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307Q / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.GONZALO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	260,000.00	-130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	100%	0.00	8,242.77	8,242.77	6%	121,757.23	8,242.77
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006E / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	160,000.00	-80,000.00	80,000.00	0.00	79,973.71	79,973.71	100%	26.29	79,373.71	79,373.71	99%	626.29	47,333.72
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	41,405.72	41,405.72	83%	8,594.28	40,659.72	40,659.72	81%	9,340.28	40,659.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401M / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404A / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404H / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	8,226,381.84	-7,368,528.68	857,853.16	123,200.00	534,653.16	534,653.16	62%	323,200.00	0.00	0.00	0%	857,853.16	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010F / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / 077321010H / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	221,794.02	221,794.02	84%	43,205.98	0.00	0.00	0%	265,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / 077321010K / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,489.63	37,489.63	94%	2,510.37	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0702010001 / 077321010K / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	373,119.96	0.00	373,119.96	0.00	373,119.96	373,119.96	100%	0.00	373,119.96	373,119.96	100%	0.00	373,119.96
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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / 076320504I / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703030601 / 0401010001 / 076320504N / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020135 / 0401010001 / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	95,211.04	-80,682.30	14,528.74	0.00	13,968.74	13,968.74	96%	560.00	5,619.04	5,619.04	39%	8,909.70	5,619.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	75,742.36	0.00	-75,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	101,794.00	-101,693.98	100.02	0.00	100.02	100.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100.02	0.00
532020104 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	44,235.37	0.00	-44,235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	59,451.00	-59,200.96	250.04	0.00	250.04	250.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	250.04	0.00
532020104 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	32,381.98	0.00	-32,381.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	43,520.00	-43,269.96	250.04	0.00	250.04	250.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	250.04	0.00
532020104 / 0806020168 / 0401010001 / / 086320101B / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,026.47	0.00	-1,026.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	1,380.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505D / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806040105 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / S/E SANTO	0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	470.00	470.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	470.00	0.00
532020104 / 0806040106 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / S/E QUEVEDO /	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
532020104 / 0806040119 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / S/E QUININDÉ /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
532020104 / 0806040151 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / S/E MANTA 138	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00	290.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	290.00	0.00
532020104 / 0903020110 / 0401010001 / / 097110101B / 09 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TGM	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503F / 09 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TGM TÉCNICA -	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503T / 09 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	6,000.00	-18.10	5,981.90	5,981.90	0.00	0.00	0%	5,981.90	0.00	0.00	0%	5,981.90	0.00
532020104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503T / 09 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	5,000.00	-4.80	4,995.20	4,995.20	0.00	0.00	0%	4,995.20	0.00	0.00	0%	4,995.20	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501M / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	7,680.00	-7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302H / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	41,280.00	0.00	-41,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101B / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	50,000.00	-49,943.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0%	57.00	0.00	0.00	0%	57.00	0.00
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201F / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	1,250.41	0.00	-1,250.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163202011 / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	889.74	0.00	-889.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351202C / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320101A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	47,915.46	0.00	-47,915.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320102A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	100,000.00	0.00	-100,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320103A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320102B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ SAN	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320103B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ SAN	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030501 / 0401010001 / / 126320101B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ DUDAS /	18,500.00	0.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202J / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	938.48	0.00	-938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202M / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	667.77	0.00	-667.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102G / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,930.00	-2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102I / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	0.00	0.00	0%	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	504.45	0.00	504.45	0.00	0.00	0.00	0%	504.45	0.00	0.00	0%	504.45	0.00
532020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570103A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CNEL	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CNEL	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,730.44	4,730.44	68%	2,269.56	3,576.53	3,576.53	51%	3,423.47	3,210.74
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,545.80	4,545.80	76%	1,454.20	3,408.56	3,408.56	57%	2,591.44	3,042.76
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,545.82	4,545.82	65%	2,454.18	3,408.55	3,408.55	49%	3,591.45	3,042.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	4,545.79	4,545.79	39%	7,054.21	3,408.52	3,408.52	29%	8,191.48	3,042.73
532020105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301M / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201E / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	757.82	0.00	-757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201G / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	757.82	0.00	-757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201L / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	539.25	0.00	-539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510804A / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,071.45	0.00	1,071.45	0.00	0.00	0.00	0%	1,071.45	0.00	0.00	0%	1,071.45	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201G / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	568.77	0.00	-568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201I / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	568.77	0.00	-568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201N / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	404.71	0.00	-404.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101E / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	572.00	-572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101G / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	572.00	-572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101J / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	2,741.11	0.00	2,741.11	2,741.11	0.00	0.00	0%	2,741.11	0.00	0.00	0%	2,741.11	0.00
532020106 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	20,950.69	-7,700.99	13,249.70	2,972.70	8,790.53	8,790.53	66%	4,459.17	8,713.42	8,713.42	66%	4,536.28	8,713.42
532020106 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,350.24	0.00	10,350.24	9,128.50	1,221.74	1,221.74	12%	9,128.50	1,211.02	1,211.02	12%	9,139.22	1,211.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020106 / 0302030301 / 0401010001 / 037320301D / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,114.26	-0.02	6,114.24	5,410.50	703.74	703.74	12%	5,410.50	697.57	697.57	11%	5,416.67	697.57
532020106 / 0903020110 / 0401010001 / 0965708231 / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / TGM	4,388.06	0.00	-4,388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 0903020110 / 0401010001 / 097550101A / 09 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / TGM	0.00	6,033.58	-2,583.31	3,450.27	0.00	3,450.27	3,450.27	100%	0.00	2,622.60	2,622.60	76%	827.67	2,622.60
532020106 / 1004030101 / 0401010001 / 106520301N / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 1004030101 / 0401010001 / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) /	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0%	146.00	0.00	0.00	0%	146.00	0.00
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / 116312201F / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	757.82	0.00	-757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / 116312201M / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	539.25	0.00	-539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 1102030001 / 0401010001 / 117510804B / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,114.30	0.00	1,114.30	0.00	0.00	0.00	0%	1,114.30	0.00	0.00	0%	1,114.30	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / 136510201H / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	568.77	0.00	-568.77	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365102010 / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	404.71	0.00	-404.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101F / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	572.00	-572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101K / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	408.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	741,000.00	-741,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 036310103B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	31,185.92	-31,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037110101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	231,000.00	-231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320401J / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,000.00	-2,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,060.78	-1,060.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	22,080.00	-22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	24,450.00	-24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,533.33	-8,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	10,393.60	-10,393.60	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401M / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	57,500.00	-57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110201A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,508.22	-1,508.22	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	43,320.37	-43,320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	134,845.28	-134,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401K / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	35,932.10	-35,932.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	167,000.00	-167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320403A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,425,000.00	-243,277.10	1,181,722.90	1,182,812.00	0.00	0.00	0%	1,181,722.90	0.00	0.00	0%	1,181,722.90	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320501A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037540101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	127,077.25	-127,077.25	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	45,021.98	-45,021.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	16,560.00	-16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	66,489.96	-66,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 036110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,533.33	-8,533.33	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110201A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	395.58	-395.58	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	222.30	-222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401K / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	40,962.59	-40,962.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401M / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320402C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	25,907.38	-25,907.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	10,420.00	-10,420.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	35,350.00	-35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,533.33	-8,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	9,843.20	-9,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401M / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	57,500.00	-57,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101G / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110201A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,850.00	-2,850.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	61,293.80	-61,293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	68,075.85	-68,075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	358,000.00	-358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	183,000.00	-183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320403B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	48,100.00	0.00	48,100.00	0.00	48,100.00	48,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	48,100.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320403C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	605,150.00	0.00	605,150.00	0.00	605,150.00	605,150.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	605,150.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5,619.02	-5,619.02	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,480.00	-11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	35,350.00	-35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	220.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,217,593.00	0.00	-2,217,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103R / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	893,777.90	-423,075.23	470,702.67	0.00	470,702.67	470,702.67	100%	0.00	446,479.76	446,479.76	95%	24,222.91	446,479.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310103A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	660,000.00	0.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600,000.00	0.00	0.00	0%	1,600,000.00	0.00
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 057311Z02B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	903,000.00	0.00	903,000.00	0.00	451,305.75	451,305.75	50%	451,694.25	451,305.75	451,305.75	50%	451,694.25	451,305.75
532020107 / 0503030199 / 0701010001 / / 057311Z02B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	451,305.75	0.00	451,305.75	0.00	451,305.75	451,305.75	100%	0.00	451,305.75	451,305.75	100%	0.00	451,305.75
532020107 / 0503030299 / / / 057310203K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,398,354.00	-1,398,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310303A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310203K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,398,354.00	0.00	1,398,354.00	0.00	1,398,354.00	1,398,354.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,398,354.00	0.00
532020107 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	133,000.00	0.00	0.00	0%	133,000.00	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310603A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,610,000.00	0.00	-1,610,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / 057310106A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,200,000.00	-5,209,610.65	990,389.35	0.00	0.00	0.00	0%	990,389.35	0.00	0.00	0%	990,389.35	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / 057311Z06E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	335,282.49	0.00	335,282.49	0.00	250,607.97	250,607.97	75%	84,674.52	220,055.48	220,055.48	66%	115,227.01	220,055.48
532020107 / 0503031299 / 0401010001 / 056310708A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00	0.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503031299 / 0401010001 / 057310108A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	840,000.00	0.00	840,000.00	414,986.79	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00	0.00	0%	840,000.00	0.00
532020107 / 0503031399 / 0401010001 / 056311003A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033299 / 0401010001 / 056310903A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / 057310104A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,450,000.00	-452,000.00	1,998,000.00	1,994,948.47	0.00	0.00	0%	1,998,000.00	0.00	0.00	0%	1,998,000.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / 057310104B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / 057310104C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0%	2,000,000.00	0.00	0.00	0%	2,000,000.00	0.00	
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / 057310104D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / 057310104E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00	451,708.06	100%	291.94	451,708.06	451,708.06	100%	291.94	451,708.06	
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / 057311Z04D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500,000.00	-1,353,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0%	147,000.00	0.00	0.00	0%	147,000.00	0.00	
532020107 / 0503033801 / 0401010001 / 057310110K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020107 / 0503033801 / 0401010001 / 057311Z10K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,300,000.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / 057310106A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / 057310106B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / 057310106C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310106D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310110K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057311Z06B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057311Z10K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310110K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,450,000.00	-1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033803 / 0401010001 / / 057311Z10K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,450,000.00	-1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310110A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310110B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	57,834.00	-57,834.00	0.00	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	-814,576.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310102C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00	12,320.00	12,320.00	100%	0.00				12,320.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310105A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,977.00	0.00	-1,800,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	94,080.00	0.00	-94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				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	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310105A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	30,053,051.64	-22,737,301.58	7,315,750.06	0.00	5,765,307.30	5,765,307.30	79%	1,550,442.76				7,315,750.06	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310105B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	96,900.00	-96,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310105E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,990,700.00	-2,116,226.32	874,473.68	874,473.68	0.00	0.00	0%	874,473.68				874,473.68	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310105G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,912,572.37	-2,013,221.76	899,350.61	123,249.44	776,101.17	776,101.17	86%	123,249.44	5,685.47	5,685.47	1%	893,665.14	233.51
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310105H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,120,000.00	-603,873.76	516,126.24	516,126.24	0.00	0.00	0%	516,126.24				516,126.24	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	7,931.28	7,931.28	53%	7,068.72	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,999.00	-4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310107B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	140,221.04	-70,110.52	70,110.52	0.00	70,110.52	70,110.52	100%	0.00	63,826.94	63,826.94	91%	6,283.58	2,507.49
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310107D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	464,065.04	-300,667.00	163,398.04	0.00	163,398.04	163,398.04	100%	0.00	163,398.04	163,398.04	100%	0.00	163,398.04
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,932,649.00	350,565.50	-2,107,931.75	175,282.75	0.00	175,282.75	175,282.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	175,282.75	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310108E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,701,024.00	-1,849,024.00	1,852,000.00	0.00	1,852,000.00	1,852,000.00	100%	0.00	372,469.74	372,469.74	20%	1,479,530.26	372,469.74
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310110A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	398,088.00	-398,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310108A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	9,799,122.06	-3,927,339.14	5,871,782.92	0.00	5,871,782.92	5,871,782.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,871,782.92	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310108B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,400,000.00	-1,302,796.79	97,203.21	0.00	0.00	0.00	0%	97,203.21	0.00	0.00	0%	97,203.21	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030301 / 0701010001 / / 066310107D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	131,772.62	0.00	131,772.62	0.00	131,772.62	131,772.62	100%	0.00	131,772.62	131,772.62	100%	0.00	131,772.62
532020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310120B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	399,380.00	0.00	-399,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310120A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	459,358.30	-424,906.43	34,451.87	0.00	34,451.87	34,451.87	100%	0.00	34,451.87	34,451.87	100%	0.00	34,451.87
532020107 / 0603030701 / 0701010002 / / 067310120A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	849,812.86	-424,906.43	424,906.43	0.00	424,906.43	424,906.43	100%	0.00	424,906.43	424,906.43	100%	0.00	424,906.43
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310108G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,352,216.25	-638,002.00	714,214.25	0.00	714,214.25	714,214.25	100%	0.00	711,547.63	711,547.63	100%	2,666.62	651,308.71
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310114A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,156,000.00	0.00	-1,156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310117A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	358,400.00	108,636.25	-358,400.00	108,636.25	0.00	108,636.25	108,636.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	108,636.25	0.00
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310114B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030801 / 0701010002 / / 066310108G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	557,979.88	0.00	557,979.88	0.00	557,979.88	557,979.88	100%	0.00	555,896.59	555,896.59	100%	2,083.29	508,834.93

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310111A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	575,322.00	0.00	-575,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,768.00	0.00	-26,768.00	0.00	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	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	985,000.00	-985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320101A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	300,000.00	-193,607.00	106,393.00	0.00	106,393.00	106,393.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	106,393.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	-200,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301K / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,000,000.00	-576,908.29	1,423,091.71	1,410,409.58	0.00	0.00	0%	1,423,091.71	0.00	0.00	0%	1,423,091.71	0.00
532020107 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,343,990.20	-901,490.20	442,500.00	0.00	442,500.00	442,500.00	100%	0.00	441,983.13	441,983.13	100%	516.87	1,909.01
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	130,101.44	0.00	-130,101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112D / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	74,343.68	0.00	-74,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	0.00	455,562.73	-95,528.98	360,033.75	0.00	287,426.40	287,426.40	80%	72,607.35	252,195.52	252,195.52	70%	107,838.23	244,308.77
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425B / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	0.00	148,334.79	0.00	148,334.79	148,334.80	0.00	0.00	0%	148,334.79	0.00	0.00	0%	148,334.79	0.00
533010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101F / 11 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,799.56	0.00	-1,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101F / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) / HTP-	1,350.65	0.00	-1,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	4,000.00	0.00	-4,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010103 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	2,000.00	-1,094.40	905.60	0.00	0.00	0.00	0%	905.60	0.00	0.00	0%	905.60	0.00
533010103 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320201A / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	38,750.00	0.00	-38,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321303D / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	4,456.66	0.00	4,456.66	0.00	0.00	0.00	0%	4,456.66	0.00	0.00	0%	4,456.66	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 1063101011 / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	10,000.00	-6,504.00	3,496.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,496.00	0.00	0.00	0%	3,496.00	0.00
533010103 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102N / 12 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010103 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108B / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	603,690.00	-390,690.00	213,000.00	0.00	28,627.20	28,627.20	13%	184,372.80	15,456.00	15,456.00	7%	197,544.00	15,456.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010103 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202L / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	51,375.00	0.00	-51,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104A / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	61,200.00	-61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104B / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	81,498.00	-81,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	14,812.81	0.00	-14,812.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,105.60	0.00	-30,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	25,227.80	0.00	-25,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	29,982.96	0.00	-29,982.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139F / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	24,499.02	0.00	-24,499.02	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	74,400.00	0.00	-74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312425A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	21,875.00	-21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312425B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,120.00	-852.00	8,268.00	0.00	8,156.70	8,156.70	99%	111.30	8,156.70	8,156.70	99%	111.30	8,156.70
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	24,624.00	0.00	24,624.00	0.00	24,624.00	24,624.00	100%	0.00	21,618.50	21,618.50	88%	3,005.50	21,618.50
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	16,446.64	-4,823.57	11,623.07	0.00	11,486.20	11,486.20	99%	136.87	11,486.20	11,486.20	99%	136.87	5,999.35
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712E / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,980.66	0.00	1,980.66	0.00	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	1,980.66
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312712F / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,368.00	0.00	2,368.00	0.00	2,368.00	2,368.00	100%	0.00	1,000.00	1,000.00	42%	1,368.00	1,000.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	208,680.00	0.00	208,680.00	0.00	208,680.00	208,680.00	100%	0.00	208,680.00	208,680.00	100%	0.00	208,680.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322712A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521950A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,332.00	-4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0701010002 / / 027322425C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00	112,800.00	100%	0.00	112,800.00	112,800.00	100%	0.00	112,800.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	7,645.87	0.00	-7,645.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	13,584.20	0.00	-13,584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	7,033.04	0.00	-7,033.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139F / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,900.98	0.00	-4,900.98	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312425A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,375.00	-9,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,799.50	0.00	8,799.50	0.00	7,797.60	7,797.60	89%	1,001.90	6,845.86	6,845.86	78%	1,953.64	6,845.86
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	6,002.71	-3,120.58	2,882.13	0.00	2,882.13	2,882.13	100%	0.00	2,882.13	2,882.13	100%	0.00	1,416.12
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712E / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,640.88	0.00	2,640.88	0.00	2,640.88	2,640.88	100%	0.00	2,640.88	2,640.88	100%	0.00	2,640.88
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322712A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,644.80	0.00	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,644.80	0.00	0.00	0%	2,644.80	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521950A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,052.00	-2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,035.20	0.00	-10,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027312712B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027312712C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,799.50	-5,807.00	2,992.50	0.00	2,992.50	2,992.50	100%	0.00	2,627.24	2,627.24	88%	365.26	2,627.24
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027312712E / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,980.66	0.00	1,980.66	0.00	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	1,980.66	1,980.66	100%	0.00	1,980.66
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322712A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00
533010104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201D / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401A / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401B / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	104,000.00	0.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401A / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	2,464.00	2,464.00	5%	44,536.00	2,464.00	2,464.00	5%	44,536.00	2,464.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	152,000.00	-15,516.96	136,483.04	0.00	0.00	0.00	0%	136,483.04	0.00	0.00	0%	136,483.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402B / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	4,018.56	0.00	4,018.56	0.00	4,018.56	4,018.56	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,018.56	0.00
533010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401D / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401F / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	206,000.00	0.00	-206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401F / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	224,668.61	-2,537.92	222,130.69	218,645.09	985.60	985.60	0%	221,145.09	985.60	985.60	0%	221,145.09	985.60
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101B / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	3,400.00	0.00	-3,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	41,666.00	0.00	-41,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	470,400.00	0.00	-470,400.00	0.00	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 (COST. MANT.) / CENTRAL	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101I / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101K / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101O / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101P / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101Q / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) / CENTRAL	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	12,934.00	0.00	-12,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	50,000.00	0.00	-50,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	53,400.00	0.00	-53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	60,320.00	0.00	-60,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	68,000.00	-34,000.00	34,000.00	1,097.60	32,831.56	32,831.56	97%	1,168.44	31,808.60	31,808.60	94%	2,191.40	31,808.60
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201B / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	59,800.00	-13,400.00	46,400.00	41,294.40	3,225.60	3,225.60	7%	43,174.40	3,225.60	3,225.60	7%	43,174.40	3,225.60
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	126,938.00	-120,032.36	6,905.64	991.20	5,914.44	5,914.44	86%	991.20	5,914.44	5,914.44	86%	991.20	5,914.44
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,500.00	-8,300.00	11,200.00	10,420.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	37,632.00	0.00	37,632.00	33,516.00	0.00	0.00	0%	37,632.00	0.00	0.00	0%	37,632.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201J / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,208.28	-9,530.70	677.58	677.58	0.00	0.00	0%	677.58	0.00	0.00	0%	677.58	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,200.00	-6,600.00	6,600.00	0.00	3,706.07	3,706.07	56%	2,893.93	3,706.07	3,706.07	56%	2,893.93	3,706.07
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201M / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	23,300.00	-12,898.21	10,401.79	10,401.79	0.00	0.00	0%	10,401.79	0.00	0.00	0%	10,401.79	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201Q / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	15,082.20	0.00	15,082.20	0.00	14,817.60	14,817.60	98%	264.60	0.00	0.00	0%	15,082.20	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	11,968.26	-11,968.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205O / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,304.31	0.00	13,304.31	13,304.31	0.00	0.00	0%	13,304.31	0.00	0.00	0%	13,304.31	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	9,600.44	-5,537.00	4,063.44	0.00	4,043.92	4,043.92	100%	19.52	4,043.92	4,043.92	100%	19.52	4,043.92
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303M / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	18,480.00	-18,480.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0701010002 / / 047310201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	4,599.00	0.00	4,599.00	0.00	4,599.00	4,599.00	100%	0.00	4,599.00	4,599.00	100%	0.00	4,599.00
533010104 / 0402040365 / / / 047310202C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,344.21	-1,344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201B / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	9,670.00	0.00	-9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,400.00	0.00	-5,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	132,063.00	338,429.00	-343,084.63	127,407.37	0.00	115,906.56	115,906.56	91%	11,500.81	66,232.32	66,232.32	52%	61,175.05	66,232.32
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201I / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201J / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201K / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	221,798.60	-67,100.00	154,698.60	1,202.88	152,261.10	152,261.10	98%	2,437.50	152,261.10	152,261.10	98%	2,437.50	152,261.10
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	84,000.00	0.00	-84,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	65,201.21	-1,392.56	63,808.65	28,486.01	0.00	0.00	0%	63,808.65	0.00	0.00	0%	63,808.65	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,632.56	-1,120.00	2,512.56	0.00	2,512.56	2,512.56	100%	0.00	1,873.40	1,873.40	75%	639.16	1,873.40
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,080.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	21,837.10	-13,437.10	8,400.00	4,586.40	3,437.10	3,437.10	41%	4,962.90	3,437.10	3,437.10	41%	4,962.90	3,437.10
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,631.60	-1,810.80	820.80	0.00	820.80	820.80	100%	0.00	612.00	612.00	75%	208.80	612.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,680.00	-1,120.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202K / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	48,294.00	-47,040.00	1,254.00	0.00	1,254.00	1,254.00	100%	0.00	1,254.00	1,254.00	100%	0.00	1,254.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	86,129.34	-84,000.00	2,129.34	0.00	2,129.34	2,129.34	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,129.34	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202P / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	51,030.00	0.00	51,030.00	49,435.08	1,478.40	1,478.40	3%	49,551.60	1,478.40	1,478.40	3%	49,551.60	806.40
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202Q / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	166,440.00	-83,220.00	83,220.00	83,220.00	0.00	0.00	0%	83,220.00	0.00	0.00	0%	83,220.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610303D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	121,500.00	-121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0701010001 / / 047310202P / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	39,867.00	-39,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0701010002 / / 046310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	63,600.00	63,600.00	100%	0.00	63,600.00	63,600.00	100%	0.00	63,600.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310102B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	21,829.92	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,051.25	0.00	0.00	0%	17,400.00	0.00	0.00	0%	17,400.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110U / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,353.60	19,353.60	43%	25,646.40	12,902.40	12,902.40	29%	32,097.60	12,902.40
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110V / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	17,369.69	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	128,000.00	-30,115.00	97,885.00	0.00	68,682.38	68,682.38	70%	29,202.62	47,986.69	47,986.69	49%	49,898.31	46,224.71
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301R / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301V / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301W / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	68,000.00	-5,000.00	63,000.00	62,720.00	0.00	0.00	0%	63,000.00	0.00	0.00	0%	63,000.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301X / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	33,526.00	0.00	33,526.00	0.00	2,902.04	2,902.04	9%	30,623.96	2,073.23	2,073.23	6%	31,452.77	467.95
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	64,166.70	0.00	-64,166.70	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,914.96	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,096.35	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310110V / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	31,812.97	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00	0.00	0%	32,000.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310203J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	136,908.80	136,908.80	81%	33,091.20	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310203M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	93,548.00	0.00	93,548.00	93,548.00	0.00	0.00	0%	93,548.00	0.00	0.00	0%	93,548.00	0.00
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,939,221.00	-3,602,922.00	3,336,299.00	0.00	30,362.84	30,362.84	1%	3,305,936.16	28,916.95	28,916.95	1%	3,307,382.05	28,916.95
533010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056310402B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	58,333.30	0.00	-58,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	5,660.56	5,660.56	19%	24,339.44	5,187.84	5,187.84	17%	24,812.16	5,187.84
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00			0%	0.00			0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	110,160.00	0.00	110,160.00	63,097.82			0%	110,160.00			0%	110,160.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	25,468.24			0%	35,000.00			0%	35,000.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	19,227.12	0.00	19,227.12	0.00			0%	19,227.12			0%	19,227.12	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00			0%	6,500.00			0%	6,500.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	59,000.00	-24,000.00	35,000.00	0.00	30,795.90	30,795.90	88%	4,204.10	25,960.98	25,960.98	74%	9,039.02	25,960.98
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00			0%	0.00			0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	50,355.20			0%	57,000.00			0%	57,000.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	20,195.10			0%	20,520.00			0%	20,520.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220H / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	17,090.88	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	258,333.30	0.00	-258,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	112,782.00	0.00	112,782.00	75,701.10	0.00	0.00	0%	112,782.00	0.00	0.00	0%	112,782.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	40,021.52	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00	0.00	0%	55,000.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	65,000.00	-32,500.00	32,500.00	30,464.00	0.00	0.00	0%	32,500.00	0.00	0.00	0%	32,500.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209K / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	26,663.54	0.00	26,663.54	0.00	0.00	0.00	0%	26,663.54	0.00	0.00	0%	26,663.54	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	562,000.00	-354,000.00	208,000.00	0.00	46,507.42	46,507.42	22%	161,492.58	31,763.60	31,763.60	15%	176,236.40	31,763.60
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209O / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,000.00	0.00	0.00	0%	38,000.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	350,000.00	-75,000.00	275,000.00	0.00	106,210.73	106,210.73	39%	168,789.27	106,210.73	106,210.73	39%	168,789.27	106,210.73
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	38,180.53	0.00	38,180.53	22,400.00	0.00	0.00	0%	38,180.53	0.00	0.00	0%	38,180.53	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	25,468.24	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207H / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	57,440.67	0.00	57,440.67	0.00	0.00	0.00	0%	57,440.67	0.00	0.00	0%	57,440.67	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	160,000.00	-70,000.00	90,000.00	0.00	27,455.26	27,455.26	31%	62,544.74	7,938.73	7,938.73	9%	82,061.27	6,056.79
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	92,410.14	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	20,833.30	0.00	-20,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	21,829.92	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0%	13,400.00	0.00	0.00	0%	13,400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	610,000.00	-250,000.00	360,000.00	353,684.21	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215H / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.90	0.00	0.00	0%	0.90	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	134,500.00	-43,000.00	91,500.00	0.00	39,018.38	39,018.38	43%	52,481.62	17,313.42	17,313.42	19%	74,186.58	17,313.42
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	370,000.00	-75,000.00	295,000.00	0.00	106,210.73	106,210.73	36%	188,789.27	106,210.73	106,210.73	36%	188,789.27	106,210.73
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312Z15K / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	970.96	0.00	970.96	0.00	0.00	0.00	0%	970.96	0.00	0.00	0%	970.96	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310110C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,979.57	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310902B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	54,166.70	0.00	-54,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310110J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310110M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	8,700.00	-5,000.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00	0.00	0%	3,700.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217A / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	38,902.50	0.00	38,902.50	38,902.50	0.00	0.00	0%	38,902.50	0.00	0.00	0%	38,902.50	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	79,000.00	-11,000.00	68,000.00	0.00	25,681.10	25,681.10	38%	42,318.90	20,553.94	20,553.94	30%	47,446.06	19,317.10
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,426.15	3,426.15	69%	1,573.85	3,426.15	3,426.15	69%	1,573.85	3,426.15



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056311102B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	38,556.00	0.00	38,556.00	2,576.00	0.00	0.00	0%	38,556.00	0.00	0.00	0%	38,556.00	0.00
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310224B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	8,333.36	-3,833.36	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056311502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	10,611.00	0.00	10,611.00	5,824.00	0.00	0.00	0%	10,611.00	0.00	0.00	0%	10,611.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0%	146,000.00	0.00	0.00	0%	146,000.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,401.17	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	25,200.00	-10,200.00	15,000.00	0.00	3,136.00	3,136.00	21%	11,864.00	3,136.00	3,136.00	21%	11,864.00	123.20
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	33,000.00	-18,000.00	15,000.00	14,706.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	16,262.40	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	41,666.70	0.00	-41,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	2,912.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	171,800.00	0.00	171,800.00	171,800.00	0.00	0%	171,800.00	0.00	0.00	0%	171,800.00	0.00	
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	83,333.08	-33,333.36	49,999.72	0.00	37,536.29	37,536.29	75%	12,463.43	36,819.66	36,819.66	74%	13,180.06	28,744.94
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	42,406.00	-17,900.00	24,506.00	20,048.00	0.00	0%	24,506.00	0.00	0.00	0%	24,506.00	0.00	
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057312207O / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00	0.00	0%	52,000.00	0.00	
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310110V / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	34,739.38	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312203E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	130,000.00	-124,801.60	5,198.40	0.00	5,198.40	5,198.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,198.40	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057312211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057312211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	124,000.00	-124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057312211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	56,000.00	-56,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057312211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	5,607.82	5,607.82	93%	392.18	5,607.82	5,607.82	93%	392.18	5,607.82
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310110I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,102.00	0.00	0.00	0%	1,102.00	0.00
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	28%	4,320.00	1,680.00	1,680.00	28%	4,320.00	1,680.00
533010104 / 0603000001 / 0401010001 / / 067311004S / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / UNIDAD	0.00	134,910.34	-67,455.17	67,455.17	67,455.17	0.00	0.00	0%	67,455.17	0.00	0.00	0%	67,455.17	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	291,200.00	0.00	-291,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) / TERMO I /	161,280.00	0.00	-161,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320201C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	202,353.00	0.00	-202,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	140,000.00	-77,796.00	62,204.00	0.00	0.00	0.00	0%	62,204.00	0.00	0.00	0%	62,204.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	164,911.65	-107,280.72	57,630.93	0.00	51,420.25	51,420.25	89%	6,210.68	43,962.25	43,962.25	76%	13,668.68	43,962.25
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	11,080.00	-5,540.00	5,540.00	0.00	3,269.28	3,269.28	59%	2,270.72	0.00	0.00	0%	5,540.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001F / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	1,411.20	1,411.20	94%	88.80	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	60,375.88	-32,551.46	27,824.42	27,824.42	0.00	0.00	0%	27,824.42	0.00	0.00	0%	27,824.42	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001M / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001O / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067321801K / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0%	29,800.00	0.00	0.00	0%	29,800.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	3,508.00	-3,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901F / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	7,016.00	-3,508.00	3,508.00	0.00	3,332.46	3,332.46	95%	175.54	0.00	0.00	0%	3,508.00	0.00
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	56,723.06	-34,570.06	22,153.00	0.00	22,153.00	22,153.00	100%	0.00	15,403.36	15,403.36	70%	6,749.64	15,403.36
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	1,018,752.00	805,280.00	-1,418,765.60	405,266.40	0.00	404,844.98	404,844.98	100%	421.42	397,527.20	397,527.20	98%	7,739.20	397,527.20
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	364,672.00	0.00	-364,672.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	2,240,000.00	0.00	-2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311001G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	12,018.38	-12,018.38	0.00	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 (COST. MANT.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	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 (COST. MANT.) /	92,243.00	0.00	-92,243.00	0.00	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 (COST. MANT.) /	593,600.00	57,683.20	-625,321.42	25,961.78	0.00	25,827.58	25,827.58	99%	134.20	15,617.80	15,617.80	60%	10,343.98	15,617.80
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207I / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00	54,720.00	100%	0.00	48,000.00	48,000.00	88%	6,720.00	48,000.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	1,517,600.00	0.00	-1,517,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	14,314.00	-8,500.00	5,814.00	0.00	5,814.00	5,814.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,814.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	23,361.55	0.00	23,361.55	0.00	19,270.00	19,270.00	82%	4,091.55	6,608.00	6,608.00	28%	16,753.55	6,608.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / 067311007L / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	10,260.00	-10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / 067311007M / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	369,360.00	0.00	369,360.00	0.00	369,360.00	369,360.00	100%	0.00	144,000.00	144,000.00	39%	225,360.00	115,776.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / 067311007N / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	153,763.20	0.00	153,763.20	0.00	153,763.20	153,763.20	100%	0.00	148,426.97	148,426.97	97%	5,336.23	148,426.97
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / 067311007O / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	442,732.81	0.00	442,732.81	0.00	442,732.81	442,732.81	100%	0.00	357,533.07	357,533.07	81%	85,199.74	357,533.07
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / 067311007Q / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	117,600.00	-58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0%	58,800.00	0.00	0.00	0%	58,800.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / 067311007R / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	14,643.60	0.00	14,643.60	0.00	14,643.60	14,643.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,643.60	0.00
533010104 / 0603030601 / 0401010001 / 066510113D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / 066310119A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	22,960.00	0.00	-22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / 066311230E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	67,200.00	0.00	-67,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311019A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	0.00	149,732.94	-104,398.28	45,334.66	38,722.48	4,306.40	4,306.40	9%	41,028.26	0.00	0.00	0%	45,334.66	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907M / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	0.00	7,796.00	-3,898.00	3,898.00	0.00	3,898.00	3,898.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,898.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	22,988.00	0.00	-22,988.00	0.00	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 (COST. MANT.) /	235,200.00	0.00	-235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	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 (COST. MANT.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311013E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,141.20	0.00	1,141.20	0.00	1,141.20	1,141.20	100%	0.00	672.00	672.00	59%	469.20	62.40
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311013G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	5,130.00	-5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311017H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	79,440.00	-46,440.00	33,000.00	13,440.00	14,730.00	14,730.00	45%	18,270.00	0.00	0.00	0%	33,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	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 (COST. MANT.) / MANTA II	691,152.00	0.00	-691,152.00	0.00	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 (COST. MANT.) / MANTA II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704K / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	15,390.00	-15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	6,675.20	6,675.20	98%	119.20	6,675.20
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010I / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010J / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	5,130.00	-5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904J / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	4,104.00	-4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	10,260.00	-5,130.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) / CNEL	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	6,272.00	0.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	786,400.00	-786,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	50,400.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	849,590.77	-849,590.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	444,989.00	-444,989.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	38,378.00	0.00	-38,378.00	0.00	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 (COST. MANT.) / CNEL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	12,320.00	0.00	-12,320.00	0.00	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 (COST. MANT.) / CNEL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) / CNEL	200,000.00	1,425,883.29	-1,625,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606U / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012R / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	64,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012V / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	20,160.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013N / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	437,625.51	-437,625.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	5,000.00	-5,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013U / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013V / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321014A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	87,000.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0702010001 / / 076320604A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	3,780,000.00	-3,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320308A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	49,728.00	0.00	49,728.00	0.00	49,728.00	49,728.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	49,728.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	21,240.00	0.00	-21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	44,340.00	0.00	-44,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	250,278.00	0.00	-250,278.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	64,674.00	0.00	-64,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	282,006.00	0.00	-282,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	22,182.00	0.00	-22,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	128,223.48	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	42,172.93	42,172.93	70%	17,827.07	28,458.44	28,458.44	47%	31,541.56	28,458.44
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,675.20	6,675.20	13%	43,324.80	6,675.20	6,675.20	13%	43,324.80	1,311.20
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	160,000.00	-80,000.00	80,000.00	0.00	73,995.55	73,995.55	92%	6,004.45	18,954.06	18,954.06	24%	61,045.94	8,794.57
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001R / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	4,742.17	4,742.17	7%	65,257.83	3,981.60	3,981.60	6%	66,018.40	2,175.66



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	21,043.20	21,043.20	60%	13,956.80	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321003A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	90,000.00	-22,995.35	67,004.65	0.00	15,147.90	15,147.90	23%	51,856.75	14,882.15	14,882.15	22%	52,122.50	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	21,000.00	-700.00	20,300.00	0.00	3,668.53	3,668.53	18%	16,631.47	3,668.53	3,668.53	18%	16,631.47	3,668.53
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	28,000.00	-5,000.00	23,000.00	0.00	11,696.14	11,696.14	51%	11,303.86	11,696.14	11,696.14	51%	11,303.86	11,696.14
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	42,000.00	-2,000.00	40,000.00	0.00	3,016.38	3,016.38	8%	36,983.62	3,016.38	3,016.38	8%	36,983.62	3,016.38
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	65,681.16	65,681.16	38%	109,318.84	65,681.16	65,681.16	38%	109,318.84	65,681.16
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	56,000.00	-8,000.00	48,000.00	0.00	17,053.21	17,053.21	36%	30,946.79	17,053.21	17,053.21	36%	30,946.79	17,053.21
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	336,000.00	-12,000.00	324,000.00	0.00	67,186.97	67,186.97	21%	256,813.03	67,186.97	67,186.97	21%	256,813.03	67,186.97
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	21,000.00	-1,500.00	19,500.00	0.00	7,460.55	7,460.55	38%	12,039.45	7,460.55	7,460.55	38%	12,039.45	7,460.55

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302X / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	800,000.00	0.00	-800,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) /	360,000.00	0.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) /	201,600.00	0.00	-201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320105B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	120,000.00	0.00	-120,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 0763201071 / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320303E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	91,455.00	0.00	91,455.00	0.00	66,951.17	66,951.17	73%	24,503.83	66,951.17	66,951.17	73%	24,503.83	66,951.17
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	8,850.00	0.00	-8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,668.00	0.00	-20,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	116,657.00	0.00	-116,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,145.00	0.00	-30,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	131,445.00	0.00	-131,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,340.00	0.00	-10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	124,254.00	-65,941.48	58,312.52	0.00	58,279.71	58,279.71	100%	32.81	39,306.90	39,306.90	67%	19,005.62	37,117.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,281,008.76	-1,643,343.35	637,665.41	0.00	6,656.65	6,656.65	1%	631,008.76	0.00	0.00	0%	637,665.41	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	161,780.00	-161,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	144,014.81	144,014.81	72%	55,985.19	125,727.99	125,727.99	63%	74,272.01	120,324.29
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	-1,074.23	8,925.77	0.00	3,275.99	3,275.99	37%	5,649.78	0.00	0.00	0%	8,925.77	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321008A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	87,000.00	-64,245.00	22,755.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,755.00	0.00	0.00	0%	22,755.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	286.46	286.46	4%	6,713.54	286.46	286.46	4%	6,713.54	286.46
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	755.17	755.17	8%	8,244.83	755.17	755.17	8%	8,244.83	755.17
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	341.51	341.51	2%	14,658.49	341.51	341.51	2%	14,658.49	341.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,591.46	4,591.46	11%	35,408.54	4,591.46	4,591.46	11%	35,408.54	4,391.82
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,101.01	1,101.01	5%	21,898.99	1,101.01	1,101.01	5%	21,898.99	1,101.01
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,784.41	4,784.41	4%	105,215.59	4,784.41	4,784.41	4%	105,215.59	4,784.41
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	362.46	362.46	4%	8,637.54	362.46	362.46	4%	8,637.54	362.46
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 076310102O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	187,798.00	0.00	187,798.00	0.00	187,798.00	187,798.00	100%	0.00	187,798.00	187,798.00	100%	0.00	75,119.19
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 076320205W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	60,947.25	0.00	60,947.25	0.00	59,219.47	59,219.47	97%	1,727.78	23,969.64	23,969.64	39%	36,977.61	23,969.64
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	2,478.00	0.00	-2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,390.00	0.00	-3,390.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	19,134.00	0.00	-19,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,944.00	0.00	-4,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	21,558.00	0.00	-21,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	1,696.00	0.00	-1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,373.49	15,373.49	51%	14,626.51	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	292,273.20	-187,889.92	104,383.28	104,383.28	0.00	0.00	0%	104,383.28	0.00	0.00	0%	104,383.28	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	70,000.00	-710.90	69,289.10	0.00	0.00	0.00	0%	69,289.10	0.00	0.00	0%	69,289.10	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321005A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	87,521.00	0.00	87,521.00	0.00	75,474.95	75,474.95	86%	12,046.05	10,309.06	10,309.06	12%	77,211.94	9,193.78



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,000.00	1,000.00	59%	700.00	1,000.00	1,000.00	59%	700.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	29%	5,000.00	2,000.00	2,000.00	29%	5,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	628.94	628.94	21%	2,371.06	628.94	628.94	21%	2,371.06	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	20%	8,000.00	2,000.00	2,000.00	20%	8,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	45%	12,000.00	10,000.00	10,000.00	45%	12,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	900.00	900.00	38%	1,500.00	900.00	900.00	38%	1,500.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0701010002 / / 0763101020 / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	125,198.75	0.00	125,198.75	0.00	125,198.75	125,198.75	100%	0.00	125,198.75	125,198.75	100%	0.00	50,079.50
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076310201J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	40,825.00	0.00	-40,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	7,676.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,676.00	0.00	0.00	0%	7,676.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) / CT.STA	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	785,090.00	-785,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320504S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	199,237.00	-199,237.00	0.00	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 (COST. MANT.) / CT.STA	8,850.00	0.00	-8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	17,760.00	0.00	-17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	56,766.00	0.00	-56,766.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	24,108.00	0.00	-24,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	156,408.00	0.00	-156,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	8,886.00	0.00	-8,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	80,000.00	-74,390.06	5,609.94	0.00	5,609.94	5,609.94	100%	0.00	5,584.82	5,584.82	100%	25.12	4,308.72
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	1,000.00	16,486.34	16,486.34	82%	3,513.66	2,775.90	2,775.90	14%	17,224.10	2,775.90
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010R / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	190,000.00	-130,000.00	60,000.00	0.00	25,860.80	25,860.80	43%	34,139.20	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	965,373.81	-770,083.82	195,289.99	0.00	133,621.59	133,621.59	68%	61,668.40	0.00	0.00	0%	195,289.99	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321011A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	87,000.00	-81,354.49	5,645.51	0.00	5,546.46	5,546.46	98%	99.05	5,546.46	5,546.46	98%	99.05	5,546.46
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,380.28	6,380.28	71%	2,619.72	6,380.28	6,380.28	71%	2,619.72	6,380.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	13,918.13	13,918.13	80%	3,581.87	13,918.13	13,918.13	80%	3,581.87	13,918.13
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,279.86	3,279.86	18%	14,720.14	3,279.86	3,279.86	18%	14,720.14	3,279.86
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	46,301.88	46,301.88	51%	43,698.12	46,301.88	46,301.88	51%	43,698.12	46,301.88
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	30,129.76	-129.76	30,000.00	0.00	20,266.53	20,266.53	68%	9,733.47	20,266.53	20,266.53	68%	9,733.47	20,266.53
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	155,550.96	-23,550.96	132,000.00	0.00	115,315.36	115,315.36	87%	16,684.64	115,315.35	115,315.35	87%	16,684.65	115,315.36
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	14,579.28	-3,779.28	10,800.00	0.00	10,722.31	10,722.31	99%	77.69	10,722.31	10,722.31	99%	77.69	10,722.31
533010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) / CT.STA	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720407A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	30,000.00	0.00	-30,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	4,380.00	0.00	-4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720407A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	11,053.00	0.00	-11,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311009V / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	8,680.00	8,680.00	100%	0.00	8,680.00	8,680.00	100%	0.00	8,680.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 096311010S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	34,422.30	-0.08	34,422.22	0.00	34,422.22	34,422.22	100%	0.00	32,694.69	32,694.69	95%	1,727.53	32,694.69
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310501G / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	15,000.00	-8,616.00	6,384.00	0.00	6,384.00	6,384.00	100%	0.00	3,192.00	3,192.00	50%	3,192.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310501J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310501M / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310501Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	1,600.00	-4.00	1,596.00	0.00	1,596.00	1,596.00	100%	0.00	1,596.00	1,596.00	100%	0.00	1,596.00
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310502I / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310502J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	6,683.04	0.00	6,683.04	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
533010104 / 0903030001 / 0701010002 / / 096311009V / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	7,000.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310402A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	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 (COST. MANT.) /	4,067.50	0.00	-4,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008I / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008O / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	242,000.00	0.00	-242,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008R / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	6,000.00	-12,300.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	100%	0.00	3,529.39	3,529.39	95%	170.61	2,872.84
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501D / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,125.00	-0.04	4,124.96	4,124.96	0.00	0.00	0%	4,124.96	0.00	0.00	0%	4,124.96	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501E / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	7,000.00	-980.12	6,019.88	6,019.88	0.00	0.00	0%	6,019.88	0.00	0.00	0%	6,019.88	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	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
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501H / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	6,300.00	-5,165.77	1,134.23	1,134.23	0.00	0.00	0%	1,134.23	0.00	0.00	0%	1,134.23	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501K / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	17,643.69	-13,243.69	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	13,000.00	-3,800.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00	0.00	0%	9,200.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,250.00	-298.25	3,951.75	3,951.75	0.00	0.00	0%	3,951.75	0.00	0.00	0%	3,951.75	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	3,000.00	-85.20	2,914.80	0.00	2,914.80	2,914.80	100%	0.00	915.60	915.60	31%	1,999.20	915.60
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501R / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	100%	0.00	39,911.60	39,911.60	93%	3,088.40	39,911.60
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310502E / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	70,000.00	-64,324.56	5,675.44	0.00	0.00	0.00	0%	5,675.44	0.00	0.00	0%	5,675.44	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310402A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,067.50	0.00	-4,067.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008H / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	23,000.00	0.00	-23,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008I / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008Q / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	1,750,000.00	2,000,000.00	-2,100,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0%	1,650,000.00	0.00	0.00	0%	1,650,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501D / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	12,375.00	-2.36	12,372.64	12,372.64	0.00	0.00	0%	12,372.64	0.00	0.00	0%	12,372.64	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	-6,185.40	8,814.60	7,161.60	1,653.00	1,653.00	19%	7,161.60	1,653.00	1,653.00	19%	7,161.60	1,653.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501H / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,200.00	-2,296.00	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00	0%	1,904.00	0.00	0.00	0%	1,904.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501K / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	17,643.79	-13,243.79	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	3,000.00	-85.20	2,914.80	0.00	2,914.80	2,914.80	100%	0.00	915.60	915.60	31%	1,999.20	915.60
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502D / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,900,000.00	-325,000.00	1,575,000.00	1,561,291.20	0.00	0.00	0%	1,575,000.00	0.00	0.00	0%	1,575,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	155,000.00	-6.06	154,993.94	154,993.94	0.00	0.00	0%	154,993.94	0.00	0.00	0%	154,993.94	0.00
533010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	28,126.00	0.00	-28,126.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	
533010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101A / 11 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	14,801.19	0.00	-14,801.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101H / 11 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	11,795.72	0.00	-11,795.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320302A / 12 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HAZ	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320302B / 12 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HAZ SAN	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101A / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	11,108.85	0.00	-11,108.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101H / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	8,853.11	0.00	-8,853.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101A / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	15,930.00	-15,930.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101G / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	17,110.00	-17,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,253,776.00	-1,253,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109H / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	56,736.00	-56,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109K / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	13,587.35	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109L / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,195.20	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320201A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320202A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,100.00	0.00	-6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,828.80	0.00	19,828.80	0.00	3,785.15	3,785.15	19%	16,043.65	3,785.15	3,785.15	19%	16,043.65	3,785.15
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205B / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	54,927.00	0.00	54,927.00	0.00	2,704.58	2,704.58	5%	52,222.42	2,704.58	2,704.58	5%	52,222.42	2,704.58

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205C / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	35,037.00	-35,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205D / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	17,289.00	-17,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205E / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	58,599.00	-58,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205F / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,398.00	-25,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205H / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	26,316.00	-26,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205I / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,337.00	-50,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205J / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	28,152.00	-28,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,500.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206B / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	71,400.00	-71,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206C / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	36,720.00	-36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206D / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	23,715.00	-23,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	22,338.00	-22,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207B / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	72,420.00	0.00	72,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	72,420.00	0.00	0.00	0%	72,420.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207C / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	45,900.00	-45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207F / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	24,174.00	-24,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207G / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	33,660.00	-33,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207H / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	42,381.00	-42,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / 027311949A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	100,000.00	-100,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312639A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	175,000.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639B / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639C / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	175,000.00	-172,047.29	2,952.71	0.00	0.00	0.00	0%	2,952.71	0.00	0.00	0%	2,952.71	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322641E / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	325,000.00	-314,612.30	10,387.70	0.00	0.00	0.00	0%	10,387.70	0.00	0.00	0%	10,387.70	0.00
533010105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312639B / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	104,033.05	0.00	104,033.05	0.00	104,033.05	104,033.05	100%	0.00	0.00	0.00	0%	104,033.05	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	44,558.10	0.00	-44,558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	76,442.00	0.00	-76,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402E / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	100,000.00	0.00	-100,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310106A / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310106B / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603000001 / 0401010001 / / 067310101H / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	216,185.45	0.00	216,185.45	216,185.45	0.00	0.00	0%	216,185.45	0.00	0.00	0%	216,185.45	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	336,077.00	0.00	-336,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-262,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	35,687,116.70	-27,370,343.07	8,316,773.63	4,855,860.24	3,164,130.77	3,164,130.77	38%	5,152,642.86	0.00	0.00	0%	8,316,773.63	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101D / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	94,458.94	-47,229.47	47,229.47	0.00	47,229.47	47,229.47	100%	0.00	38,080.00	38,080.00	81%	9,149.47	38,080.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101E / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	512,715.00	0.00	512,715.00	0.00	512,715.00	512,715.00	100%	0.00	512,715.00	512,715.00	100%	0.00	512,715.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101F / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	387,600.00	387,600.00	100%	0.00	304,640.00	304,640.00	79%	82,960.00	304,640.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101G / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	410,400.00	0.00	410,400.00	0.00	410,400.00	410,400.00	100%	0.00	322,560.00	322,560.00	79%	87,840.00	322,560.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	1,016,000.00	36,450.00	-1,016,000.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,450.00	0.00	0.00	0%	36,450.00	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310104A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310104B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	36,450.00	-36,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310104C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	3,475,484.00	-2,881,920.00	593,564.00	0.00	498,670.80	498,670.80	84%	94,893.20	0.00	0.00	0%	593,564.00	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310104D / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,053,360.00	0.00	1,053,360.00	0.00	1,053,360.00	1,053,360.00	100%	0.00	827,904.00	827,904.00	79%	225,456.00	827,904.00
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310107A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	4,434,690.17	-2,213,318.42	2,221,371.75	0.00	2,221,371.75	2,221,371.75	100%	0.00	623,542.94	623,542.94	28%	1,597,828.81	623,542.94
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310107B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	774,888.00	-774,888.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310119A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	984,960.00	-984,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310119B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	100%	0.00	179,200.00	179,200.00	79%	48,800.00	179,200.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310107A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	17,385.06	-8,255.33	9,129.73	0.00	9,129.73	9,129.73	100%	0.00	9,120.33	9,120.33	100%	9.40	9,120.33
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311213C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,110,175.44	-555,087.72	555,087.72	555,087.72	0.00	0.00	0%	555,087.72	0.00	0.00	0%	555,087.72	0.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310107A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	8,053.33	-8,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310113A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	2,163,264.00	-2,163,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310113B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	250,800.00	0.00	250,800.00	0.00	250,800.00	250,800.00	100%	0.00	197,120.00	197,120.00	79%	53,680.00	197,120.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310116A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	114,000.00	-114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310110A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	398,088.00	0.00	398,088.00	0.00	398,088.00	398,088.00	100%	0.00	260,736.00	260,736.00	65%	137,352.00	195,552.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310110B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	416,774.40	0.00	416,774.40	416,774.40	0.00	0.00	0%	416,774.40	0.00	0.00	0%	416,774.40	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	1,206,900.00	0.00	-1,206,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606O / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,425,883.29	-1,425,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104D / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104E / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104F / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104G / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104I / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104J / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,739,988.00	-1,739,988.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320101B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	7,103,049.74	-6,075,753.91	1,027,295.83	0.00	245,385.48	245,385.48	24%	781,910.35	0.00	0.00	0%	1,027,295.83	0.00
533010105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320101C / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	3,000,000.00	-218,150.82	2,781,849.18	0.00	2,781,849.18	2,781,849.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,781,849.18	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	1,215,000.00	1,230,583.82	-1,657,400.00	788,183.82	0.00	788,183.82	788,183.82	100%	0.00	32,048.38	32,048.38	4%	756,135.44	22,169.92
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103A / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,088,553.42	0.00	1,088,553.42	0.00	0.00	0.00	0%	1,088,553.42	0.00	0.00	0%	1,088,553.42	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,187,000.00	-1,150,371.97	36,628.03	6,518.40	30,109.63	30,109.63	82%	6,518.40	0.00	0.00	0%	36,628.03	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103E / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,630,596.19	-425,337.60	1,205,258.59	0.00	74,662.40	74,662.40	6%	1,130,596.19	37,050.00	37,050.00	3%	1,168,208.59	37,050.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103F / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	486,404.02	-200,000.00	286,404.02	0.00	281,379.39	281,379.39	98%	5,024.63	0.00	0.00	0%	286,404.02	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103G / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	3,080.00	3,080.00	8%	36,920.00	3,080.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,401,250.00	0.00	1,401,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,401,250.00	0.00	0.00	0%	1,401,250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 0773201031 / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	5,563,548.88	-2,952,487.88	2,611,061.00	471,834.72	321,289.28	321,289.28	12%	2,289,771.72	0.00	0.00	0%	2,611,061.00	0.00
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202D / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	200,000.00	1,356,672.96	-398,345.60	1,158,327.36	0.00	1,158,327.36	1,158,327.36	100%	0.00	1,078,044.36	1,078,044.36	93%	80,283.00	994,176.88
533010105 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320102A / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	4,820,231.00	-4,569,358.00	250,873.00	0.00	250,873.00	250,873.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	250,873.00	0.00
533010105 / 0703030301 / 0701010002 / / 076320202D / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	198,345.60	0.00	198,345.60	0.00	198,345.60	198,345.60	100%	0.00	194,865.85	194,865.85	98%	3,479.75	177,021.71
533010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402Q / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101B / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	4,333,333.30	0.00	-4,333,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310101B / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	5,678,149.43	-171,601.72	5,506,547.71	0.00	5,386,926.90	5,386,926.90	98%	119,620.81	3,996,111.43	3,996,111.43	73%	1,510,436.28	3,996,111.43
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310101A / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	539,370.00	388,678.00	-828,048.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	22,190.51	22,190.51	22%	77,809.49	22,190.51
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310101A / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00	0.00	0%	700,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / 097310101C / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	712,631.65	712,631.65	95%	39,368.35	225,932.00	225,932.00	30%	526,068.00	225,932.00
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / 097310501A / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	25,308.00	0.00	0.00	0%	25,400.00	0.00	0.00	0%	25,400.00	0.00
533010105 / 1004030101 / 0401010001 / 106520101B / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 1004030101 / 0401010001 / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	15,000.00	-6,450.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00	0.00	0%	8,550.00	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	20,870.19	0.00	-20,870.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,637.82	0.00	-4,637.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / 027522425B / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,175.12	-1,087.56	1,087.56	0.00	1,087.56	1,087.56	100%	0.00	356.16	356.16	33%	731.40	356.16
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	30,971.26	-2,655.84	28,315.42	0.00	19,398.29	19,398.29	69%	8,917.13	16,102.77	16,102.77	57%	12,212.65	16,014.71
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	220.40	0.00	220.40	0.00	26.28	26.28	12%	194.12	26.28	26.28	12%	194.12	26.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,926.88	0.00	3,926.88	0.00	0.00	0%	3,926.88	0.00	0.00	0%	3,926.88	0.00	
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	15,959.61	0.00	-15,959.61	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	3,546.56	0.00	-3,546.56	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / 027322425O / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,819.44	0.00	1,819.44	0.00	1,787.52	98%	31.92	1,787.52	1,787.52	98%	31.92	1,787.52	
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	21,630.56	0.00	21,630.56	0.00	7,478.49	35%	14,152.07	6,588.91	6,588.91	30%	15,041.65	6,187.16	
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	0%	239.40	0.00	0.00	0%	239.40	0.00	
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,897.92	0.00	1,897.92	0.00	0.00	0%	1,897.92	0.00	0.00	0%	1,897.92	0.00	
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	3,069.18	0.00	-3,069.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	682.04	0.00	-682.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,052.65	0.00	3,052.65	0.00	1,051.70	1,051.70	34%	2,000.95	1,051.70	1,051.70	34%	2,000.95	966.97
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	125.40	0.00	125.40	0.00	0.00	0.00	0%	125.40	0.00	0.00	0%	125.40	0.00
533010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,900.00	0.00	-4,900.00	0.00	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 VEHÍCULOS (COST.	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,020.00	0.00	-4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207D / 06 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570111A / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	-6,721.14	3,278.86	0.00	3,278.86	3,278.86	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,278.86	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
533010106 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	20,000.00	-13,000.00	7,000.00	0.00	1,164.82	1,164.82	17%	5,835.18	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
533010106 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301M / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,506.16	0.00	3,506.16	0.00	3,506.16	3,506.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,506.16	0.00
533010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	9,505.80	220.93	-9,505.80	220.93	0.00	217.06	217.06	98%	3.87	0.00	0.00	0%	220.93	0.00
533010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,210.87	-465.46	745.41	0.00	745.41	745.41	100%	0.00	103.91	103.91	14%	641.50	103.91
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,817.70	0.00	-1,817.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301M / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,397.56	0.00	2,397.56	0.00	2,397.56	2,397.56	100%	0.00	1,558.34	1,558.34	65%	839.22	1,558.34
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570810C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,181.00	-2,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	636.30	-636.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102B / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,416.67	-1,708.33	1,708.34	1,708.34	0.00	0.00	0%	1,708.34	0.00	0.00	0%	1,708.34	0.00
533010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	878.70	-878.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102D / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	525.00	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00
533010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101J / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,390.79	1,390.79	52%	1,309.21	823.42	823.42	30%	1,876.58	432.09
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701L / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,799.56	0.00	-1,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701N / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	17,703.46	0.00	-17,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807E / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570102C / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,800.00	0.00	-4,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501L / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,350.65	0.00	-1,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501M / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	13,287.12	0.00	-13,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501I / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,730.00	-10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501J / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	45,560.00	-45,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106C / 15 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	7,060.39	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310103B / 15 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	12,963.60	-1,641.60	11,322.00	7,060.39	1,641.60	1,641.60	14%	9,680.40	1,612.80	1,612.80	14%	9,709.20	1,612.80
533010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206F / 15 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	11,307.71	0.00	11,307.71	0.00	9,919.05	9,919.05	88%	1,388.66	300.74	300.74	3%	11,006.97	300.74
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,999.99	0.00	-6,999.99	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026550139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	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	35,333.33	0.00	-35,333.33	0.00	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	11,665.00	0.00	-11,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,512.00	0.00	-1,512.00	0.00	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	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	72,900.03	0.00	-72,900.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,272.00	0.00	-6,272.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,094.96	0.00	-10,094.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027211526A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	1,308.23	1,308.23	11%	10,566.77	73.91	73.91	1%	11,801.09	73.91
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	315,000.00	-315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322641G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	68,303.50	-6,726.00	61,577.50	13,258.06	32,210.82	32,210.82	52%	29,366.68	0.00	0.00	0%	61,577.50	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,457.64	-8,741.92	16,715.72	0.00	9,391.14	9,391.14	56%	7,324.58	4,695.57	4,695.57	28%	12,020.15	436.02
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,920.00	-4,560.00	1,360.00	0.00	1,224.58	1,224.58	90%	135.42	818.80	818.80	60%	541.20	450.70
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	286,000.00	0.00	-286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552355A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,665.00	0.00	-11,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	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	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552945A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	31,360.00	0.00	-31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	36,450.00	0.00	-36,450.00	0.00	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	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	-2,688.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	19,840.00	0.00	-19,840.00	0.00	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	-3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552949A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,519.48	0.00	-22,519.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027211526A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	207.64	207.64	2%	11,667.36	0.00	0.00	0%	11,875.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,641.25	0.00	5,641.25	0.00	4,421.25	4,421.25	78%	1,220.00	3,791.25	3,791.25	67%	1,850.00	3,791.25
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	194,351.24	-44,500.00	149,851.24	149,851.24	0.00	0.00	0%	149,851.24	0.00	0.00	0%	149,851.24	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	320,125.49	-12,280.26	307,845.23	0.00	307,845.23	307,845.23	100%	0.00	224,277.04	224,277.04	73%	83,568.19	221,375.55
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	111,835.56	-54,835.56	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	74,210.80	-31,246.64	42,964.16	0.00	25,464.51	25,464.51	59%	17,499.65	8,488.17	8,488.17	20%	34,475.99	8,488.17
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	795.18	0.00	795.18	0.00	0.00	0.00	0%	795.18	0.00	0.00	0%	795.18	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,370.00	-2,850.00	1,520.00	0.00	1,469.22	1,469.22	97%	50.78	982.37	982.37	65%	537.63	540.75
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,272.00	0.00	-6,272.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	137,006.16	-57,686.80	79,319.36	0.00	0.00	0.00	0%	79,319.36	0.00	0.00	0%	79,319.36	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,140.00	-1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,972.80	0.00	4,972.80	0.00	0.00	0.00	0%	4,972.80	0.00	0.00	0%	4,972.80	0.00
533010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,151.32	-203.52	5,947.80	0.00	5,946.93	5,946.93	100%	0.87	5,946.92	5,946.92	100%	0.88	5,946.92
533010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	20,000.00	-6,742.66	13,257.34	0.00	0.00	0.00	0%	13,257.34	0.00	0.00	0%	13,257.34	0.00
533010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201D / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,895.13	0.00	2,895.13	2,895.13	0.00	0.00	0%	2,895.13	0.00	0.00	0%	2,895.13	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,834.32	-203.52	6,630.80	0.00	6,630.40	6,630.40	100%	0.40	6,630.40	6,630.40	100%	0.40	6,630.40
533010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201D / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,671.90	0.00	2,671.90	2,671.90	0.00	0.00	0%	2,671.90	0.00	0.00	0%	2,671.90	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	145,600.00	0.00	-145,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,222.00	-1,111.00	1,111.00	0.00	1,052.00	1,052.00	95%	59.00	1,052.00	1,052.00	95%	59.00	97.69
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901H / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	515.91
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901I / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	221,670.40	-110,835.20	110,835.20	110,835.20	0.00	0.00	0%	110,835.20	0.00	0.00	0%	110,835.20	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901J / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,445.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,445.00	0.00	0.00	0%	4,445.00	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	55,564.00	-55,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803F / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207J / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	52,009.00	-796.83	51,212.17	0.00	51,212.17	51,212.17	100%	0.00	45,735.78	45,735.78	89%	5,476.39	45,735.78
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,556.00	-5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321303A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,004.00	0.00	25,004.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,004.00	0.00	0.00	0%	25,004.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321303B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	218.00	-218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321303C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,224.00	0.00	12,224.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,224.00	0.00	0.00	0%	12,224.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321303E / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,026.00	0.00	7,026.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,026.00	0.00	0.00	0%	7,026.00	0.00
533010107 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	0.00	-1,680.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520112B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,334.00	-6,667.00	6,667.00	6,667.00	0.00	0.00	0%	6,667.00	0.00	0.00	0%	6,667.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	356,160.00	0.00	-356,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	117,092.34	0.00	117,092.34	0.00	117,092.34	117,092.34	100%	0.00	116,719.18	116,719.18	100%	373.16	117,092.34
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321305A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,336.00	-18,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321305B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	31,116.00	-31,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321305C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	44,452.00	-44,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321305D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,005.00	0.00	30,005.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,005.00	0.00	0.00	0%	30,005.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067321305E / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	100.00	-100.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511J / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,549.78	-436.78	11,113.00	436.78	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0701010002 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	94,429.31	0.00	94,429.31	0.00	94,429.31	94,429.31	100%	0.00	93,858.18	93,858.18	99%	571.13	94,429.31
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804E / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 067321304B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,227.00	-27,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 067321304D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	100.00	-100.00	0.00	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	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305J / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305L / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-17,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 0763102011 / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004H / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	30,297.26	30,297.26	76%	9,702.74	30,297.26	30,297.26	76%	9,702.74	30,297.26
533010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004I / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	23,192.59	-11,192.59	12,000.00	0.00	11,192.59	11,192.59	93%	807.41	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010107 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	19,952.80	0.00	19,952.80	0.00	0.00	0.00	0%	19,952.80	0.00	0.00	0%	19,952.80	0.00
533010107 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	20,456.00	0.00	20,456.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,456.00	0.00	0.00	0%	20,456.00	0.00
533010107 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,552.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,552.00	0.00	0.00	0%	6,552.00	0.00
533010107 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,000.00	-20,303.81	9,696.19	0.00	0.00	0.00	0%	9,696.19	0.00	0.00	0%	9,696.19	0.00
533010107 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,048,853.00	-2,927,717.84	121,135.16	0.00	121,135.16	121,135.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	121,135.16	0.00
533010107 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	299,705.14	200,000.00	-499,705.14	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	200,000.00	-116,975.28	83,024.72	0.00	0.00	0.00	0%	83,024.72	0.00	0.00	0%	83,024.72	0.00
533010107 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330601F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331801F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	115,862.80	-64,207.89	51,654.91	22,524.76	11,429.48	11,429.48	22%	40,225.43	5,555.11	5,555.11	11%	46,099.80	5,555.11
533010107 / 0806040102 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,254.00	0.00	5,254.00	0.00	5,161.82	5,161.82	98%	92.18	0.00	0.00	0%	5,254.00	0.00
533010107 / 0806040103 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,804.80	0.00	4,804.80	0.00	0.00	0.00	0%	4,804.80	0.00	0.00	0%	4,804.80	0.00
533010107 / 0806040105 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,512.58	0.00	7,512.58	0.00	877.70	877.70	12%	6,634.88	0.00	0.00	0%	7,512.58	0.00
533010107 / 0806040106 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,375.61	0.00	1,375.61	0.00	1,375.61	1,375.61	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,375.61	0.00
533010107 / 0806040107 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,452.64	0.00	7,452.64	0.00	649.60	649.60	9%	6,803.04	0.00	0.00	0%	7,452.64	0.00
533010107 / 0806040118 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,427.68	0.00	2,427.68	0.00	2,427.68	2,427.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,427.68	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806040119 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	72.30	0.00	72.30	0.00	72.30	72.30	100%	0.00	0.00	0.00	0%	72.30	0.00
533010107 / 0806040120 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	260.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	260.00	0.00
533010107 / 0806040122 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,591.46	0.00	3,591.46	0.00	3,591.46	3,591.46	100%	0.00	2,881.00	2,881.00	80%	710.46	2,881.00
533010107 / 0806040124 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,033.18	0.00	3,033.18	0.00	3,033.18	3,033.18	100%	0.00	2,755.24	2,755.24	91%	277.94	2,755.24
533010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,608.00	0.00	0.00	0%	6,608.00	0.00
533010107 / 0806040127 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,608.00	0.00	6,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,608.00	0.00	0.00	0%	6,608.00	0.00
533010107 / 0806040144 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	877.62	0.00	877.62	0.00	877.62	877.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	877.62	0.00
533010107 / 0806040147 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	305,172.66	0.00	305,172.66	0.00	187,444.97	187,444.97	61%	117,727.69	74,740.85	74,740.85	24%	230,431.81	74,740.85
533010107 / 0806040148 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	167,283.55	0.00	167,283.55	0.00	102,749.02	102,749.02	61%	64,534.53	40,969.08	40,969.08	24%	126,314.47	40,969.08



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806040151 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,682.01	0.00	2,682.01	0.00	2,682.01	2,682.01	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,682.01	0.00
533010107 / 0806040152 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,503.30	-131.10	13,372.20	0.00	13,372.20	13,372.20	100%	0.00	12,183.04	12,183.04	91%	1,189.16	12,183.04
533010107 / 0806040152 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	26,545.68	0.00	26,545.68	0.00	26,545.68	26,545.68	100%	0.00	6,311.28	6,311.28	24%	20,234.40	6,311.28
533010107 / 0806040153 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,133.26	0.00	7,133.26	0.00	450.22	450.22	6%	6,683.04	0.00	0.00	0%	7,133.26	0.00
533010107 / 0806040205 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,651.27	0.00	12,651.27	0.00	99.12	99.12	1%	12,552.15	0.00	0.00	0%	12,651.27	0.00
533010107 / 0806040207 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,701.78	0.00	12,701.78	4,504.37	4,566.32	4,566.32	36%	8,135.46	0.00	0.00	0%	12,701.78	0.00
533010107 / 0806040208 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	107.46	0.00	107.46	0.00	74.35	74.35	69%	33.11	0.00	0.00	0%	107.46	0.00
533010107 / 0806040208 / 0401010001 / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,948.00	-7,000.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,948.00	0.00	0.00	0%	4,948.00	0.00
533010107 / 0806040209 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	219.54	0.00	219.54	0.00	153.32	153.32	70%	66.22	0.00	0.00	0%	219.54	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: CED\_AOM\_17

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806040211 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	179.09	0.00	179.09	0.00	123.91	123.91	69%	55.18	0.00	0.00	0%	179.09	0.00
533010107 / 0806040212 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	161.17	0.00	161.17	0.00	111.51	111.51	69%	49.66	0.00	0.00	0%	161.17	0.00
533010107 / 0806040220 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	53.73	0.00	53.73	0.00	37.17	37.17	69%	16.56	0.00	0.00	0%	53.73	0.00
533010107 / 0806040221 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	89.54	0.00	89.54	0.00	61.95	61.95	69%	27.59	0.00	0.00	0%	89.54	0.00
533010107 / 0806040222 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	936.00	-936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806040222 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,544.00	0.00	7,544.00	0.00	4,026.38	4,026.38	53%	3,517.62	0.00	0.00	0%	7,544.00	0.00
533010107 / 0806040225 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,536.46	0.00	11,536.46	4,120.16	4,120.16	4,120.16	36%	7,416.30	0.00	0.00	0%	11,536.46	0.00
533010107 / 0806040226 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,954.80	0.00	4,954.80	1,737.59	1,799.54	1,799.54	36%	3,155.26	0.00	0.00	0%	4,954.80	0.00
533010107 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	54,866.51	-20.00	54,866.51	0.00	54,866.51	54,866.51	100%	0.00	52,323.46	52,323.46	95%	2,543.05	52,323.46

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050101 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	40,000.00	-13,048.04	26,951.96	0.00	26,951.96	26,951.96	100%	0.00	11,035.63	11,035.63	41%	15,916.33	11,035.63
533010107 / 0806050102 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37,500.00	-10,267.00	27,233.00	0.00	27,233.00	27,233.00	100%	0.00	25,970.75	25,970.75	95%	1,262.25	25,970.75
533010107 / 0806050102 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,100.15	0.00	42,100.15	0.00	42,100.15	42,100.15	100%	0.00	17,238.11	17,238.11	41%	24,862.04	17,238.11
533010107 / 0806050103 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	-6,716.06	18,283.94	0.00	18,283.94	18,283.94	100%	0.00	17,436.48	17,436.48	95%	847.46	17,436.48
533010107 / 0806050103 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	31,552.00	-6,905.73	24,646.27	0.00	18,094.27	18,094.27	73%	6,552.00	7,408.79	7,408.79	30%	17,237.48	7,408.79
533010107 / 0806050104 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,843.37	26,825.33	-18,245.64	24,423.06	0.00	24,423.06	24,423.06	100%	0.00	23,291.05	23,291.05	95%	1,132.01	23,291.05
533010107 / 0806050104 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	23,994.59	0.00	23,994.59	0.00	23,994.59	23,994.59	100%	0.00	9,824.71	9,824.71	41%	14,169.88	9,824.71
533010107 / 0806050105 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,133.50	-7,973.31	22,160.19	0.00	22,160.19	22,160.19	100%	0.00	21,133.06	21,133.06	95%	1,027.13	21,133.06
533010107 / 0806050105 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	90,692.72	0.00	90,692.72	0.00	90,692.72	90,692.72	100%	0.00	35,442.86	35,442.86	39%	55,249.86	35,442.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,512.80	30,546.30	-20,512.80	30,546.30	0.00	30,546.30	30,546.30	100%	0.00	27,829.87	27,829.87	91%	2,716.43	27,829.87
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	44,153.70	0.00	44,153.70	0.00	34,646.78	34,646.78	78%	9,506.92	8,208.82	8,208.82	19%	35,944.88	8,208.82
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,865.79	43,297.20	-11,865.79	43,297.20	0.00	43,297.20	43,297.20	100%	0.00	39,446.86	39,446.86	91%	3,850.34	39,446.86
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	24,413.76	0.00	24,413.76	0.00	24,413.76	24,413.76	100%	0.00	5,804.42	5,804.42	24%	18,609.34	5,804.42
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	80.99	84.00	-98.24	66.75	0.00	66.75	66.75	100%	0.00	63.66	63.66	95%	3.09	63.66
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	131.15	0.00	131.15	0.00	131.15	131.15	100%	0.00	53.70	53.70	41%	77.45	53.70
533010107 / 0806050113 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,892.44	7,000.00	-13,892.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050113 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
533010107 / 0806050114 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,607.95	2,697.00	-3,436.52	1,868.43	0.00	1,868.43	1,868.43	100%	0.00	1,781.83	1,781.83	95%	86.60	1,781.83

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050114 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,696.00	-2,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,510.76	2,596.00	-3,104.33	2,002.43	0.00	2,002.43	2,002.43	100%	0.00	1,909.62	1,909.62	95%	92.81	1,909.62
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,596.00	-2,336.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0%	260.00	0.00	0.00	0%	260.00	0.00
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,067.85	19,890.77	-12,067.85	19,890.77	0.00	19,890.77	19,890.77	100%	0.00	18,968.84	18,968.84	95%	921.93	18,968.84
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,826.08	0.00	12,826.08	3,035.02	9,791.06	9,791.06	76%	3,035.02	4,009.00	4,009.00	31%	8,817.08	4,009.00
533010107 / 0806050117 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,540.13	22,500.00	-28,891.55	16,148.58	0.00	16,148.58	16,148.58	100%	0.00	15,400.09	15,400.09	95%	748.49	15,400.09
533010107 / 0806050117 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,500.00	-260.00	22,240.00	5,293.32	0.00	0.00	0%	22,240.00	0.00	0.00	0%	22,240.00	0.00
533010107 / 0806050118 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,637.57	7,500.00	-15,137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050118 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,245.52	10,500.00	-13,538.72	7,206.80	0.00	7,206.80	7,206.80	100%	0.00	6,872.76	6,872.76	95%	334.04	6,872.76
533010107 / 0806050119 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,666.61	-3,157.39	10,509.22	3,166.49	7,342.62	7,342.62	70%	3,166.60	3,006.47	3,006.47	29%	7,502.75	3,006.47
533010107 / 0806050120 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,039.74	13,000.00	-16,697.59	9,342.15	0.00	9,342.15	9,342.15	100%	0.00	8,909.14	8,909.14	95%	433.01	8,909.14
533010107 / 0806050120 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,000.00	-3,821.75	9,178.25	0.00	9,178.25	9,178.25	100%	0.00	3,758.08	3,758.08	41%	5,420.17	3,758.08
533010107 / 0806050121 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,986.85	12,000.00	-15,643.41	8,343.44	0.00	8,343.44	8,343.44	100%	0.00	7,956.72	7,956.72	95%	386.72	7,956.72
533010107 / 0806050121 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,516.11	-4,200.06	21,316.05	10,410.72	9,705.33	9,705.33	46%	11,610.72	3,973.90	3,973.90	19%	17,342.15	3,973.90
533010107 / 0806050123 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,607.95	2,500.00	-3,239.52	1,868.43	0.00	1,868.43	1,868.43	100%	0.00	1,781.83	1,781.83	95%	86.60	1,781.83
533010107 / 0806050123 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,500.00	-664.35	1,835.65	0.00	1,835.65	1,835.65	100%	0.00	751.62	751.62	41%	1,084.03	751.62
533010107 / 0806050124 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,597.40	9,000.00	-8,927.70	8,669.70	0.00	8,669.70	8,669.70	100%	0.00	7,898.72	7,898.72	91%	770.98	7,898.72

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050124 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	24,320.20	-492.48	23,827.72	0.00	8,507.52	8,507.52	36%	15,320.20	2,022.69	2,022.69	8%	21,805.03	2,022.69
533010107 / 0806050125 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,974.40	5,916.60	-3,974.40	5,916.60	0.00	5,916.60	5,916.60	100%	0.00	5,390.45	5,390.45	91%	526.15	5,390.45
533010107 / 0806050125 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,900.09	0.00	9,900.09	0.00	5,806.08	5,806.08	59%	4,094.01	1,380.41	1,380.41	14%	8,519.68	1,380.41
533010107 / 0806050126 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,362.40	0.00	42,362.40	0.00	42,362.40	42,362.40	100%	0.00	38,595.20	38,595.20	91%	3,767.20	38,595.20
533010107 / 0806050126 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	44,775.41	-1,194.88	43,580.53	0.00	27,239.33	27,239.33	63%	16,341.20	4,946.47	4,946.47	11%	38,634.06	4,946.47
533010107 / 0806050128 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,051.20	23,925.75	-16,051.20	23,925.75	0.00	23,925.75	23,925.75	100%	0.00	21,798.08	21,798.08	91%	2,127.67	21,798.08
533010107 / 0806050128 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	28,518.86	0.00	28,518.86	0.00	23,493.12	23,493.12	82%	5,025.74	5,585.55	5,585.55	20%	22,933.31	5,585.55
533010107 / 0806050129 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,913.73	0.00	5,913.73	0.00	5,913.73	5,913.73	100%	0.00	5,387.83	5,387.83	91%	525.90	5,387.83
533010107 / 0806050130 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,648.46	33,364.82	-34,648.46	33,364.82	0.00	33,364.82	33,364.82	100%	0.00	31,818.36	31,818.36	95%	1,546.46	31,818.36

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050130 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,340.08	81,414.14	-40,340.08	81,414.14	0.00	81,414.14	81,414.14	100%	0.00	77,640.60	77,640.60	95%	3,773.54	77,640.60
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	87,411.82	0.00	87,411.82	7,425.15	79,985.82	79,985.82	92%	7,426.00	32,750.60	32,750.60	37%	54,661.22	32,750.60
533010107 / 0806050132 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	19,000.00	-7,255.57	11,744.43	0.00	11,744.43	11,744.43	100%	0.00	11,200.08	11,200.08	95%	544.35	11,200.08
533010107 / 0806050132 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	54,467.50	0.00	54,467.50	7,265.06	47,202.44	47,202.44	87%	7,265.06	19,327.28	19,327.28	35%	35,140.22	19,327.28
533010107 / 0806050142 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,313.97	-13,503.30	8,810.67	0.00	8,810.67	8,810.67	100%	0.00	8,402.30	8,402.30	95%	408.37	8,402.30
533010107 / 0806050142 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	66,453.82	-41,609.64	24,844.18	15,904.08	8,656.10	8,656.10	35%	16,188.08	3,544.29	3,544.29	14%	21,299.89	3,544.29
533010107 / 0806050144 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,311.70	0.00	5,311.70	0.00	5,311.70	5,311.70	100%	0.00	2,174.90	2,174.90	41%	3,136.80	2,174.90
533010107 / 0806050152 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	26,545.68	-26,545.68	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050153 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,178,496.25	-1,031,810.33	1,146,685.92	0.00	548,531.75	548,531.75	48%	598,154.17	218,748.66	218,748.66	19%	927,937.26	218,748.66
533010107 / 0806050155 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	362,739.98	-308,621.20	54,118.78	0.00	32,694.36	32,694.36	60%	21,424.42	13,035.21	13,035.21	24%	41,083.57	13,035.21
533010107 / 0806050157 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	34,221.79	0.00	34,221.79	0.00	34,221.79	34,221.79	100%	0.00	14,012.28	14,012.28	41%	20,209.51	14,012.28
533010107 / 0806050161 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,594.00	34,781.40	-15,594.00	34,781.40	0.00	34,781.40	34,781.40	100%	0.00	31,688.35	31,688.35	91%	3,093.05	31,688.35
533010107 / 0806050161 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,538.33	0.00	25,538.33	0.00	0.00	0.00	0%	25,538.33	0.00	0.00	0%	25,538.33	0.00
533010107 / 0806050162 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,576.00	13,634.40	-4,576.00	13,634.40	0.00	13,634.40	13,634.40	100%	0.00	12,421.92	12,421.92	91%	1,212.48	12,421.92
533010107 / 0806050162 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,685.12	0.00	12,685.12	0.00	12,531.61	12,531.61	99%	153.51	2,979.42	2,979.42	23%	9,705.70	2,979.42
533010107 / 0806050163 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	16,716.51	4,000.00	-18,677.29	2,039.22	0.00	2,039.22	2,039.22	100%	0.00	1,857.88	1,857.88	91%	181.34	1,857.88
533010107 / 0806050163 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,000.00	-2,998.28	1,001.72	0.00	1,001.72	1,001.72	100%	0.00	238.16	238.16	24%	763.56	238.16

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050164 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,939.76	2,500.00	-4,997.66	1,442.10	0.00	1,442.10	1,442.10	100%	0.00	1,313.86	1,313.86	91%	128.24	1,313.86
533010107 / 0806050164 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,500.00	-1,114.11	1,385.89	0.00	1,385.89	1,385.89	100%	0.00	329.50	329.50	24%	1,056.39	329.50
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	323.97	335.00	-458.72	200.25	0.00	200.25	200.25	100%	0.00	190.97	190.97	95%	9.28	190.97
533010107 / 0806050165 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	335.00	-72.70	262.30	0.00	262.30	262.30	100%	0.00	107.40	107.40	41%	154.90	107.40
533010107 / 0806050166 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,735.77	12,000.00	-15,461.29	8,274.48	0.00	8,274.48	8,274.48	100%	0.00	7,890.96	7,890.96	95%	383.52	7,890.96
533010107 / 0806050166 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	-3,608.46	8,391.54	0.00	8,391.54	8,391.54	100%	0.00	3,435.95	3,435.95	41%	4,955.59	3,435.95
533010107 / 0806050201 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	85,895.16	122,151.24	-85,895.16	122,151.24	0.00	122,151.24	122,151.24	100%	0.00	86,711.88	86,711.88	71%	35,439.36	86,711.88
533010107 / 0806050201 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	128,335.30	-56,964.16	71,371.14	0.00	62,871.14	62,871.14	88%	8,500.00	0.00	0.00	0%	71,371.14	0.00
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,025.22	7,500.00	-12,190.21	7,335.01	0.00	7,335.01	7,335.01	100%	0.00	4,027.48	4,027.48	55%	3,307.53	4,027.48

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	32,638.24	0.00	32,638.24	0.00	6,576.81	6,576.81	20%	26,061.43	0.00	0.00	0%	32,638.24	0.00
533010107 / 0806050203 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,857.81	27,416.54	-40,857.82	27,416.53	0.00	27,416.53	27,416.53	100%	0.00	19,023.78	19,023.78	69%	8,392.75	19,023.78
533010107 / 0806050203 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37,023.08	-9,166.46	27,856.62	0.00	25,356.63	25,356.63	91%	2,499.99	0.00	0.00	0%	27,856.62	0.00
533010107 / 0806050204 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,940.00	21,293.88	-17,940.00	21,293.88	0.00	21,293.88	21,293.88	100%	0.00	11,691.96	11,691.96	55%	9,601.92	11,691.96
533010107 / 0806050204 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,500.00	-2,867.35	9,632.65	0.00	9,632.65	9,632.65	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,632.65	0.00
533010107 / 0806050206 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	44,280.00	58,063.39	-44,280.00	58,063.39	0.00	58,063.39	58,063.39	100%	0.00	31,881.21	31,881.21	55%	26,182.18	31,881.21
533010107 / 0806050206 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	24,024.40	-20,250.00	3,774.40	0.00	3,774.40	3,774.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,774.40	0.00
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-1,456.30	8,543.70	0.00	8,543.70	8,543.70	100%	0.00	8,147.70	8,147.70	95%	396.00	8,147.70
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,159.00	-1,540.63	11,618.37	3,158.77	8,459.37	8,459.37	73%	3,159.00	3,463.73	3,463.73	30%	8,154.64	3,463.73

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050208 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	32,924.44	26,831.14	-32,924.44	26,831.14	0.00	26,831.14	26,831.14	100%	0.00	25,721.56	25,721.56	96%	1,109.58	25,721.56
533010107 / 0806050208 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	46,060.37	-8,529.93	37,530.44	0.00	26,360.39	26,360.39	70%	11,170.05	0.00	0.00	0%	37,530.44	0.00
533010107 / 0806050209 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	21,548.59	35,166.53	-21,548.59	35,166.53	0.00	35,166.53	35,166.53	100%	0.00	33,712.24	33,712.24	96%	1,454.29	33,712.24
533010107 / 0806050209 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	33,741.38	0.00	33,741.38	0.00	17,274.78	17,274.78	51%	16,466.60	0.00	0.00	0%	33,741.38	0.00
533010107 / 0806050210 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,427.40	36,969.69	-35,427.40	36,969.69	0.00	36,969.69	36,969.69	100%	0.00	35,440.83	35,440.83	96%	1,528.86	35,440.83
533010107 / 0806050210 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	38,321.07	0.00	38,321.07	0.00	36,321.07	36,321.07	95%	2,000.00	0.00	0.00	0%	38,321.07	0.00
533010107 / 0806050211 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,365.72	0.00	12,365.72	0.00	0.00	0.00	0%	12,365.72	0.00	0.00	0%	12,365.72	0.00
533010107 / 0806050212 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,335.30	0.00	8,335.30	0.00	0.00	0.00	0%	8,335.30	0.00	0.00	0%	8,335.30	0.00
533010107 / 0806050213 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,292.21	2,000.00	-2,400.24	1,891.97	0.00	1,891.97	1,891.97	100%	0.00	1,813.73	1,813.73	96%	78.24	1,813.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050213 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,335.30	-6,480.69	3,854.61	0.00	1,854.61	1,854.61	48%	2,000.00	0.00	0.00	0%	3,854.61	0.00
533010107 / 0806050214 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,383.12	27,997.72	-34,383.13	27,997.71	0.00	27,997.71	27,997.71	100%	0.00	26,839.88	26,839.88	96%	1,157.83	26,839.88
533010107 / 0806050214 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,006.49	0.00	30,006.49	0.00	27,506.49	27,506.49	92%	2,500.00	0.00	0.00	0%	30,006.49	0.00
533010107 / 0806050215 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	72,473.57	116,685.58	-72,473.57	116,685.58	0.00	116,685.58	116,685.58	100%	0.00	111,860.10	111,860.10	96%	4,825.48	111,860.10
533010107 / 0806050215 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	63,319.24	0.00	63,319.24	0.00	57,319.24	57,319.24	91%	6,000.00	0.00	0.00	0%	63,319.24	0.00
533010107 / 0806050216 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	29,090.59	23,688.05	-29,090.59	23,688.05	0.00	23,688.05	23,688.05	100%	0.00	22,708.44	22,708.44	96%	979.61	22,708.44
533010107 / 0806050216 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,636.24	0.00	21,636.24	0.00	11,636.24	11,636.24	54%	10,000.00	0.00	0.00	0%	21,636.24	0.00
533010107 / 0806050217 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,713.32	72,818.82	-34,713.32	72,818.82	0.00	72,818.82	72,818.82	100%	0.00	69,807.44	69,807.44	96%	3,011.38	69,807.44
533010107 / 0806050217 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	35,489.96	-35,000.00	489.96	0.00	0.00	0.00	0%	489.96	0.00	0.00	0%	489.96	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,030.00	14,592.57	-14,030.00	14,592.57	0.00	14,592.57	14,592.57	100%	0.00	8,012.43	8,012.43	55%	6,580.14	8,012.43
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,530.11	0.00	8,530.11	0.00	8,530.11	8,530.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,530.11	0.00
533010107 / 0806050222 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	30,820.00	17,636.51	-30,820.00	17,636.51	0.00	17,636.51	17,636.51	100%	0.00	9,683.78	9,683.78	55%	7,952.73	9,683.78
533010107 / 0806050222 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,683.77	0.00	18,683.77	0.00	18,683.17	18,683.17	100%	0.60	0.00	0.00	0%	18,683.77	0.00
533010107 / 0806050223 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,410.00	17,667.70	-15,410.00	17,667.70	0.00	17,667.70	17,667.70	100%	0.00	9,700.91	9,700.91	55%	7,966.79	9,700.91
533010107 / 0806050223 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,000.00	-5,674.75	2,325.25	0.00	2,325.25	2,325.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,325.25	0.00
533010107 / 0806050224 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	14,690.97	15,950.18	-14,690.97	15,950.18	0.00	15,950.18	15,950.18	100%	0.00	15,290.57	15,290.57	96%	659.61	15,290.57
533010107 / 0806050224 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18,840.97	0.00	18,840.97	0.00	15,670.37	15,670.37	83%	3,170.60	0.00	0.00	0%	18,840.97	0.00
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,695.18	98,847.90	-40,695.18	98,847.90	0.00	98,847.90	98,847.90	100%	0.00	94,760.10	94,760.10	96%	4,087.80	94,760.10

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	35,870.77	0.00	35,870.77	0.00	32,370.77	32,370.77	90%	3,500.00	0.00	0.00	0%	35,870.77	0.00
533010107 / 0806050226 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,313.01	12,282.70	-11,313.01	12,282.70	0.00	12,282.70	12,282.70	100%	0.00	11,774.76	11,774.76	96%	507.94	11,774.76
533010107 / 0806050226 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,365.72	-832.11	13,533.61	0.00	6,033.61	6,033.61	45%	7,500.00	0.00	0.00	0%	13,533.61	0.00
533010107 / 0806050227 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,647.44	22,225.83	-13,647.44	22,225.83	0.00	22,225.83	22,225.83	100%	0.00	21,306.69	21,306.69	96%	919.14	21,306.69
533010107 / 0806050227 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,989.96	-7,500.00	489.96	0.00	0.00	0.00	0%	489.96	0.00	0.00	0%	489.96	0.00
533010107 / 0806050228 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	39,603.50	89,059.22	-39,603.50	89,059.22	0.00	89,059.22	89,059.22	100%	0.00	85,376.22	85,376.22	96%	3,683.00	85,376.22
533010107 / 0806050228 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	40,489.96	-40,000.00	489.96	0.00	0.00	0.00	0%	489.96	0.00	0.00	0%	489.96	0.00
533010107 / 0806050229 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,197.22	106,283.56	-40,197.22	106,283.56	0.00	106,283.56	106,283.56	100%	0.00	101,888.26	101,888.26	96%	4,395.30	101,888.26
533010107 / 0806050229 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	40,489.96	-40,489.96	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050230 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,740.71	5,117.63	-4,740.71	5,117.63	0.00	5,117.63	5,117.63	100%	0.00	4,905.99	4,905.99	96%	211.64	4,905.99
533010107 / 0806050230 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,656.60	-2,820.82	8,835.78	0.00	2,514.48	2,514.48	28%	6,321.30	0.00	0.00	0%	8,835.78	0.00
533010107 / 0806050231 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,646.70	2,948.23	-3,646.70	2,948.23	0.00	2,948.23	2,948.23	100%	0.00	2,826.31	2,826.31	96%	121.92	2,826.31
533010107 / 0806050231 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,758.55	-2,938.78	7,819.77	0.00	2,896.52	2,896.52	37%	4,923.25	0.00	0.00	0%	7,819.77	0.00
533010107 / 0806050232 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,950.58	3,216.90	-3,950.58	3,216.90	0.00	3,216.90	3,216.90	100%	0.00	3,083.87	3,083.87	96%	133.03	3,083.87
533010107 / 0806050232 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	81,296.94	-8,205.26	73,091.68	0.00	3,160.46	3,160.46	4%	69,931.22	0.00	0.00	0%	73,091.68	0.00
533010107 / 0806050233 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,885.51	1,500.00	-3,385.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050233 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	28,731.45	-24,214.64	4,516.81	0.00	3,016.81	3,016.81	67%	1,500.00	0.00	0.00	0%	4,516.81	0.00
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	324.00	-636.58	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,335.30	-7,762.24	573.06	0.00	250.06	250.06	44%	323.00	0.00	0.00	0%	573.06	0.00
533010107 / 0806050235 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,335.30	-8,085.24	250.06	0.00	250.06	250.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	250.06	0.00
533010107 / 0806050236 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,046.13	0.00	11,046.13	0.00	11,046.13	11,046.13	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,046.13	0.00
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	45,440.00	57,291.48	-45,440.00	57,291.48	0.00	57,291.48	57,291.48	100%	0.00	31,457.38	31,457.38	55%	25,834.10	31,457.38
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	-9,634.55	15,365.45	0.00	15,365.45	15,365.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,365.45	0.00
533010107 / 0806050238 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,730.00	6,000.00	-11,126.14	4,603.86	0.00	4,603.86	4,603.86	100%	0.00	2,527.89	2,527.89	55%	2,075.97	2,527.89
533010107 / 0806050238 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,576.45	0.00	14,576.45	0.00	14,576.45	14,576.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	14,576.45	0.00
533010107 / 0806050241 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,656.51	9,212.00	-5,656.51	9,212.00	0.00	9,212.00	9,212.00	100%	0.00	8,831.04	8,831.04	96%	380.96	8,831.04
533010107 / 0806050241 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,365.72	-5,348.92	9,016.80	0.00	3,016.80	3,016.80	33%	6,000.00	0.00	0.00	0%	9,016.80	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050247 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,737.68	0.00	13,737.68	0.00	13,737.68	13,737.68	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,737.68	0.00
533010107 / 0806050251 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,365.72	0.00	14,365.72	0.00	0.00	0.00	0%	14,365.72	0.00	0.00	0%	14,365.72	0.00
533010107 / 0806050252 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,415.15	8,500.00	-10,470.81	8,444.34	0.00	8,444.34	8,444.34	100%	0.00	8,095.13	8,095.13	96%	349.21	8,095.13
533010107 / 0806050252 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,796.21	0.00	16,796.21	0.00	8,296.21	8,296.21	49%	8,500.00	0.00	0.00	0%	16,796.21	0.00
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	468.87	485.00	-572.08	381.79	0.00	381.79	381.79	100%	0.00	366.00	366.00	96%	15.79	366.00
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,335.30	0.00	8,335.30	0.00	375.09	375.09	5%	7,960.21	0.00	0.00	0%	8,335.30	0.00
533010107 / 0806050261 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	26,061.43	0.00	26,061.43	0.00	26,061.43	26,061.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	26,061.43	0.00
533010107 / 0806050262 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	484.62	0.00	484.62	0.00	484.62	484.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	484.62	0.00
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	208.39	381.79	-208.39	381.79	0.00	381.79	381.79	100%	0.00	366.00	366.00	96%	15.79	366.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	215.00	-215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	509.04	-312.58	509.04	0.00	509.04	509.04	100%	0.00	487.99	487.99	96%	21.05	487.99
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	323.00	-323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050281 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,365.72	-3,395.34	10,970.38	0.00	10,558.81	10,558.81	96%	411.57	0.00	0.00	0%	10,970.38	0.00
533010107 / 0806050282 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,365.72	0.00	14,365.72	0.00	523.52	523.52	4%	13,842.20	0.00	0.00	0%	14,365.72	0.00
533010107 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101B / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,041.85	-0.85	5,041.00	0.00	5,041.00	5,041.00	100%	0.00	3,084.77	3,084.77	61%	1,956.23	3,084.77
533010107 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101B / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550103A / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,041.90	-7,041.90	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550103F / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,678.00	0.00	6,678.00	0.00	6,678.00	6,678.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,678.00	0.00
533010107 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101E / 09 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-3,996.80	6,003.20	6,003.20	0.00	0.00	0%	6,003.20	0.00	0.00	0%	6,003.20	0.00
533010107 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602I / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101K / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	87,702.00	0.00	-87,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-504.00	9,496.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,496.00	0.00	0.00	0%	9,496.00	0.00
533010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501D / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	46,594.60	0.00	-46,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501I / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	33,154.66	0.00	-33,154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106E / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,160.00	0.00	-2,160.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102L / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,766.96	-10,766.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102O / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102P / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102Q / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102S / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102T / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,859.00	-8,301.00	3,558.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,558.00	0.00	0.00	0%	3,558.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102V / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410102X / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103I / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,700.00	-5,700.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103J / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	26,206.36	0.00	26,206.36	0.00	0.00	0.00	0%	26,206.36	0.00	0.00	0%	26,206.36	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103K / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,051.20	0.00	8,051.20	0.00	0.00	0.00	0%	8,051.20	0.00	0.00	0%	8,051.20	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103M / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,497.60	-11,497.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103N / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,036.35	0.00	3,036.35	0.00	0.00	0.00	0%	3,036.35	0.00	0.00	0%	3,036.35	0.00
533010107 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570106F / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030401 / 0401010001 / / 127410102M / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010107 / 1202060101 / 0401010001 / / 127410102U / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502D / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	34,970.99	0.00	-34,970.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502I / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	24,883.80	0.00	-24,883.80	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	334,069.00	-250,069.00	84,000.00	51,136.09	3,623.20	3,623.20	4%	80,376.80	3,623.20	3,623.20	4%	80,376.80	336.44
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109J / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	56,448.00	0.00	56,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,448.00	0.00	0.00	0%	56,448.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109M / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	112,896.00	0.00	112,896.00	112,896.00	0.00	0.00	0%	112,896.00	0.00	0.00	0%	112,896.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109N / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	196,000.00	-76,000.00	120,000.00	75,361.44	3,360.00	3,360.00	3%	116,640.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	6,566.40	6,566.40	96%	239.04	6,566.40	6,566.40	96%	239.04	6,566.40
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304B / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304C / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,700.92	6,700.92	99%	99.08	6,700.92	6,700.92	99%	99.08	6,700.92
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,500.00	-15,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	543,199.78	0.00	-543,199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	37,333.40	0.00	-37,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	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	369,250.00	0.00	-369,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203K / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,416.65	0.00	-4,416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	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	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	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	1,750.00	0.00	-1,750.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204O / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	549,000.00	0.00	-549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,318.00	-15,114.26	6,203.74	0.00	6,203.74	6,203.74	100%	0.00	6,203.74	6,203.74	100%	0.00	6,203.74
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101B / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,505.94	-15,300.00	7,205.94	0.00	7,205.94	7,205.94	100%	0.00	2,960.34	2,960.34	41%	4,245.60	2,960.34
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,954.00	-12,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101F / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	14,892.00	0.00	14,892.00	8,964.41	0.00	0.00	0%	14,892.00	0.00	0.00	0%	14,892.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,096.00	-15,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101N / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	38,920.28	-3,920.28	35,000.00	0.00	24,528.00	24,528.00	70%	10,472.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310102A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	47,848.20	-41,242.75	6,605.45	0.00	6,605.45	6,605.45	100%	0.00	5,188.80	5,188.80	79%	1,416.65	5,188.80
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310103A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	31,426.68	0.00	31,426.68	0.00	0.00	0.00	0%	31,426.68	0.00	0.00	0%	31,426.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 157320205K / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,852.00	-12,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / 157320208G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010108 / 0302030101 / 0401010001 / 036320401A / 03 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010108 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104K / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010108 / 1202030301 / 0401010001 / 126320202C / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010108 / 1202030301 / 0401010001 / 127410102R / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	2,889.00	0.00	2,889.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00	0.00	0%	2,889.00	0.00
533010108 / 1202030401 / 0401010001 / 126320202D / 12 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	950.00	0.00	-950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010109 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104L / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010109 / 1202030301 / 0401010001 / 126320202E / 12 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	1,100.00	0.00	-1,100.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010109 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320202F / 12 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104M / 10 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320202G / 12 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203W / 02 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,933.94	0.00	1,933.94	0.00	1,933.94	1,933.94	100%	0.00	1,933.94	1,933.94	100%	0.00	1,933.94
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	61,600.00	0.00	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202W / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	45,372.00	0.00	45,372.00	0.00	45,372.00	45,372.00	100%	0.00	45,372.00	45,372.00	100%	0.00	45,372.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 0665201011 / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	123,072.00	-123,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	13,783.62	-8,227.62	5,556.00	0.00	3,950.74	3,950.74	71%	1,605.26	2,545.13	2,545.13	46%	3,010.87	889.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,007.00	-40,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	16,422.06	-10,666.06	5,756.00	0.00	1,503.94	1,503.94	26%	4,252.06	500.53	500.53	9%	5,255.47	9.83
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Q / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,007.00	-40,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	16,669.00	-16,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	411,539.00	-175,209.00	236,330.00	236,330.00	0.00	0.00	0%	236,330.00	0.00	0.00	0%	236,330.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 06771059I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	184,290.96	184,290.96	100%	209.04	0.00	0.00	0%	184,500.00	0.00
533010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,113.00	-11,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	126,738.00	-41,673.00	85,065.00	85,065.00	0.00	0.00	0%	85,065.00	0.00	0.00	0%	85,065.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803L / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	71,600.00	-34,400.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	100%	0.00	37,200.00	37,200.00	100%	0.00	37,200.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803N / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	261,842.00	-130,921.00	130,921.00	130,921.00	0.00	0.00	0%	130,921.00	0.00	0.00	0%	130,921.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	291,053.00	-142,853.00	148,200.00	0.00	148,200.00	148,200.00	100%	0.00	148,199.98	148,199.98	100%	0.02	148,200.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703S / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	52,782.00	0.00	52,782.00	0.00	52,782.00	52,782.00	100%	0.00	51,856.00	51,856.00	98%	926.00	51,856.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	44,452.00	-44,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	55,682.33	-22,226.00	33,456.33	33,456.33	0.00	0.00	0%	33,456.33	0.00	0.00	0%	33,456.33	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	8,001.00	-3,432.45	4,568.55	0.00	0.00	0.00	0%	4,568.55	0.00	0.00	0%	4,568.55	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	119,676.45	-18,116.00	101,560.45	101,560.45	0.00	0.00	0%	101,560.45	0.00	0.00	0%	101,560.45	0.00
533010111 / 0603030601 / 0401010001 / / 067520908D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	38,896.00	-16,670.00	22,226.00	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310216A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310907A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,665.00	-6,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	379,230.00	-152,527.00	226,703.00	226,703.00	0.00	0.00	0%	226,703.00	0.00	0.00	0%	226,703.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520905D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,111.00	-1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	123,354.00	-50,009.00	73,345.00	73,345.00	0.00	0.00	0%	73,345.00	0.00	0.00	0%	73,345.00	0.00
533010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,556.00	-5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,901.70	-6,345.70	5,556.00	5,556.00	789.70	789.70	14%	4,766.30	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 076720107C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	269,800.00	-269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	283,963.01	-283,963.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	340,000.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	580,000.00	-580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703010001 / 0702010001 / / 077321012B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	69,131.00	-69,131.00	0.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720107G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	332,995.35	-155,000.00	177,995.35	47,114.95	130,880.40	130,880.40	74%	47,114.95	53,992.08	53,992.08	30%	124,003.27	51,340.84
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	365,000.00	-140,000.00	225,000.00	0.00	153,125.76	153,125.76	68%	71,874.24	14,190.19	14,190.19	6%	210,809.81	11,598.83
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	675,335.31	-320,335.31	355,000.00	73,240.93	10,739.12	10,739.12	3%	344,260.88	0.00	0.00	0%	355,000.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	5,218.08	3,907.10	3,907.10	39%	6,092.90	1,987.43	1,987.43	20%	8,012.57	1,987.43



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301Q / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320303O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	21,500.00	0.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	19,000.00	0.00	-19,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030101 / 0401010001 / / 076570109C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304P / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306L / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	51,500.00	0.00	-51,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076570109C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307M / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320104C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704L / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704M / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	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	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	185,704.00	-92,852.00	92,852.00	0.00	92,852.00	92,852.00	100%	0.00	92,851.99	92,851.99	100%	0.01	92,851.99
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	172,585.00	0.00	172,585.00	0.00	125,441.93	125,441.93	73%	47,143.07	29,612.70	29,612.70	17%	142,972.30	29,612.70
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	72%	5,700.00	4,999.99	4,999.99	25%	15,000.01	4,999.99
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	406,992.00	-203,496.00	203,496.00	0.00	201,858.02	201,858.02	99%	1,637.98	110,864.01	110,864.01	54%	92,631.99	102,047.61
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,713.41	16,713.41	84%	3,286.59	1,670.18	1,670.18	8%	18,329.82	1,670.18

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	31,514.01	0.00	31,514.01	24,598.64	6,915.37	6,915.37	22%	24,598.64	6,915.37	6,915.37	22%	24,598.64	6,915.37
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	2,375.39	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	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	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720107I / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00	3,167.67	100,620.31	100,620.31	89%	12,879.69	12,087.99	12,087.99	11%	101,412.01	12,087.99
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,794.40	1,591.05	1,591.05	16%	8,408.95	1,591.05	1,591.05	16%	8,408.95	1,591.05
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	135,000.00	-60,000.00	75,000.00	0.00	72,717.96	72,717.96	97%	2,282.04	1,779.85	1,779.85	2%	73,220.15	1,779.85
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	499,902.21	-46,354.64	453,547.57	60,094.26	353,771.57	353,771.57	78%	99,776.00	47,649.85	47,649.85	11%	405,897.72	41,423.23
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	72,764.83	72,764.83	98%	1,235.17	0.00	0.00	0%	74,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	340,000.00	-170,000.00	170,000.00	0.00	166,583.87	166,583.87	98%	3,416.13	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,782.77	14,782.77	99%	217.23	6,782.77	6,782.77	45%	8,217.23	6,782.77
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	152,821.99	0.00	152,821.99	46,318.12	1,591.04	1,591.04	1%	151,230.95	1,591.04	1,591.04	1%	151,230.95	1,591.04
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	30,000.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504Q / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504Z / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	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	-158,707.45	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	152,126.51	-122,457.02	29,669.49	1,925.65	190.93	190.93	1%	29,478.56	0.00	0.00	0%	29,669.49	0.00
533010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.47	0.00	-158,707.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	144,585.00	-109,271.02	35,313.98	3,589.39	16,993.83	16,993.83	48%	18,320.15	6,477.02	6,477.02	18%	28,836.96	6,477.02
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-158,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	179,416.00	-142,885.44	36,530.56	12,457.69	6,492.55	6,492.55	18%	30,038.01	0.00	0.00	0%	36,530.56	0.00
533010111 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-158,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	208,000.00	-148,150.50	59,849.50	35,542.04	3,618.07	3,618.07	6%	56,231.43	2,235.88	2,235.88	4%	57,613.62	2,235.88
533010111 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-158,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	115,000.00	-115,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330501E / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	45,000.01	0.00	-45,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505E / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	343,560.11	-40,000.00	303,560.11	289,227.47	12,889.80	12,889.80	4%	290,670.31	5,477.58	5,477.58	2%	298,082.53	5,477.58
533010111 / 0806040106 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	7,825.00	0.00	7,825.00	0.00	1,514.24	1,514.24	19%	6,310.76	0.00	0.00	0%	7,825.00	0.00
533010111 / 0806040118 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
533010111 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	54,075.45	0.00	54,075.45	45,810.45	0.00	0.00	0%	54,075.45	0.00	0.00	0%	54,075.45	0.00
533010111 / 0806040216 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,377.99	0.00	6,377.99	0.00	0.00	0.00	0%	6,377.99	0.00	0.00	0%	6,377.99	0.00
533010111 / 0806040222 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	16,530.00	0.00	16,530.00	5,107.00	0.00	0.00	0%	16,530.00	0.00	0.00	0%	16,530.00	0.00
533010111 / 0806050216 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	544.92	0.00	544.92	0.00	535.36	535.36	98%	9.56	535.36	535.36	98%	9.56	21.99
533010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / 097310503A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,105.34	22,105.34	55%	17,894.66	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / 097310503E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	50,000.00	-12,538.87	37,461.13	0.00	0.00	0.00	0%	37,461.13	0.00	0.00	0%	37,461.13	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / 097310503J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / 097310503K / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	30,000.00	-1,464.23	28,535.77	28,535.77	0.00	0.00	0%	28,535.77	0.00	0.00	0%	28,535.77	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / 097310503M / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	20,000.00	-2,526.08	17,473.92	0.00	17,473.92	17,473.92	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,473.92	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / 097720101A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	12,500.00	-2,536.40	9,963.60	9,963.60	0.00	0.00	0%	9,963.60	0.00	0.00	0%	9,963.60	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / 097720101G / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	6,250.00	-168.40	6,081.60	6,081.60	0.00	0.00	0%	6,081.60	0.00	0.00	0%	6,081.60	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	5,000.00	6,269.43	-5,000.00	6,269.43	0.00	6,269.43	6,269.43	100%	0.00	6,269.43	6,269.43	100%	0.00	6,269.43
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / 096311010E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	5,000.00	3,134.72	-5,000.00	3,134.72	0.00	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	3,134.72

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010H / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	6,269.44	-5,634.72	3,134.72	0.00	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	3,134.72	3,134.72	100%	0.00	3,134.72
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	12,000.00	-748.48	11,251.52	11,251.52	0.00	0.00	0%	11,251.52	0.00	0.00	0%	11,251.52	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503G / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	14,375.00	-8,075.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503L / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,900,000.00	-1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503W / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	150,000.00	-31.18	149,968.82	149,968.82	0.00	0.00	0%	149,968.82	0.00	0.00	0%	149,968.82	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010H / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503G / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	14,375.00	-8,075.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310504A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,390,606.79	-1,390,606.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310504C / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	250,000.00	-65,375.00	184,625.00	154,993.34	0.00	0.00	0%	184,625.00	0.00	0.00	0%	184,625.00	0.00
533010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 1064105011 / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301O / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,329.00	0.00	-5,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	2,500.00	-700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201R / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	757.82	0.00	-757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201U / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	539.25	0.00	-539.25	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101G / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103H / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	16,700.00	-16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1202060101 / 0401010001 / / 127540901J / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202C / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	568.77	0.00	-568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202F / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	404.71	0.00	-404.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102B / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,140.00	-4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102D / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,190.00	-6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205P / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	115,000.00	-64,802.88	50,197.12	0.00	50,197.12	50,197.12	100%	0.00	50,197.12	50,197.12	100%	0.00	50,197.12
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	5,000.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101B / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,184.00	4,184.00	84%	816.00	4,184.00	4,184.00	84%	816.00	4,184.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	325,000.00	-21,500.00	303,500.00	126,001.59	52,290.24	52,290.24	17%	251,209.76	33,508.49	33,508.49	11%	269,991.51	27,123.73
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	292,000.00	0.00	292,000.00	219,992.64	26,480.28	26,480.28	9%	265,519.72	25,942.64	25,942.64	9%	266,057.36	25,942.64
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	97,308.40	97,308.40	88%	12,691.60	8,828.40	8,828.40	8%	101,171.60	2,424.68
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	153,200.00	0.00	153,200.00	103,000.00	44,505.74	44,505.74	29%	108,694.26	5,630.23	5,630.23	4%	147,569.77	5,630.23
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102B / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	173,080.00	-28,080.00	145,000.00	0.00	143,841.13	143,841.13	99%	1,158.87	13,841.13	13,841.13	10%	131,158.87	13,180.02
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	35,149.87	0.00	35,149.87	0.00	17,584.00	17,584.00	50%	17,565.87	17,584.00	17,584.00	50%	17,565.87	17,584.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320102F / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	35,590.80	-22,027.46	13,563.34	0.00	13,563.34	13,563.34	100%	0.00	13,563.34	13,563.34	100%	0.00	13,563.34
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	131,218.56	0.00	131,218.56	0.00	115,104.00	115,104.00	88%	16,114.56	115,104.00	115,104.00	88%	16,114.56	115,104.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320109A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	114,382.45	0.00	114,382.45	70,600.93	0.00	0.00	0%	114,382.45	0.00	0.00	0%	114,382.45	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320109E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	17,000.00	-10,987.07	6,012.93	0.00	6,012.93	6,012.93	100%	0.00	6,012.93	6,012.93	100%	0.00	6,012.93
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157610302E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	17,850.00	-15,582.00	2,268.00	0.00	1,124.00	1,124.00	50%	1,144.00	1,123.36	1,123.36	50%	1,144.64	1,123.36
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157610302F / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	17,850.00	-17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0701010001 / 156320205P / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	39,216.50	0.00	39,216.50	0.00	39,216.50	39,216.50	100%	0.00	39,216.50	39,216.50	100%	0.00	39,216.50
533010111 / 1502030001 / 0701010001 / 157320101C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,849.30	0.00	10,849.30	0.00	10,849.30	10,849.30	100%	0.00	10,849.30	10,849.30	100%	0.00	10,849.30
533010111 / 1502030001 / 0701010001 / 157320104D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	89,925.00	0.00	89,925.00	0.00	89,925.00	89,925.00	100%	0.00	89,925.00	89,925.00	100%	0.00	89,925.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / 157310101N / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	97,998.38	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	60,888.00	0.00	60,888.00	0.00	52,834.55	52,834.55	87%	8,053.45	52,834.55	52,834.55	87%	8,053.45	46,238.40
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / 157610302B / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / 157610302C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1002030201 / 0401010001 / 106410601H / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	10,473.96	0.00	-10,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1002030201 / 0401010001 / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,260.00	0.00	0.00	0%	2,260.00	0.00
533010112 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / CENTRAL	8,106.60	0.00	-8,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1102030001 / 0401010001 / 117510803D / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113K / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ	502.05	0.00	-502.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113L / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ SAN	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	3,554.83	0.00	-3,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201S / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	2,529.48	0.00	-2,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201G / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	11,080.00	-11,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201M / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	7,730.00	-7,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	8,106.60	0.00	-8,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510803E / 11 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	0.00	2,357.15	0.00	2,357.15	0.00	0.00	0%	2,357.15	0.00	0.00	0%	2,357.15	0.00	
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201K / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	3,554.83	0.00	-3,554.83	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201T / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	2,529.48	0.00	-2,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201H / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	8,870.00	-8,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201N / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	6,770.00	-6,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	3,395.93	-100.00	3,295.93	0.00	72.61	72.61	2%	3,223.32	72.61	72.61	2%	3,223.32	64.62
533010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	3,395.93	0.00	3,395.93	0.00	0.00	0.00	0%	3,395.93	0.00	0.00	0%	3,395.93	0.00
533010114 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	1,697.97	0.00	1,697.97	0.00	0.00	0.00	0%	1,697.97	0.00	0.00	0%	1,697.97	0.00
533010114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	657.57	657.57	88%	92.43	646.04	646.04	86%	103.96	59.99
533010114 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	657.58	657.58	88%	92.42	646.04	646.04	86%	103.96	59.99
533010114 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	657.57	657.57	88%	92.43	646.04	646.04	86%	103.96	59.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CT.STA	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	
533010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	5,268.90	0.00	-5,268.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00	
533010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	5,268.90	0.00	-5,268.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00	
533010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	5,268.90	0.00	-5,268.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00	
533010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	5,268.90	0.00	-5,268.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	3,885.00	0.00	3,885.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00	0.00	0%	3,885.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	668.00	0.00	668.00	0.00	666.75	666.75	100%	1.25	0.00	0.00	0%	668.00	0.00
533010114 / 0806020194 / 0401010001 / / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	222.25	222.25	99%	2.75	0.00	0.00	0%	225.00	0.00
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086610401C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331507A / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	3,500.00	-3,243.28	256.72	0.00	256.72	256.72	100%	0.00	255.48	255.48	100%	1.24	255.48
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331507B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	20,300.00	-7,897.41	12,402.59	0.00	12,402.59	12,402.59	100%	0.00	5,100.21	5,100.21	41%	7,302.38	5,100.21
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	913.92	0.00	913.92	0.00	125.22	125.22	14%	788.70	79.09	79.09	9%	834.83	79.09
533010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610401E / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / UNIDAD	0.00	570.00	-22.80	547.20	0.00	547.20	547.20	100%	0.00	547.20	547.20	100%	0.00	547.20
533010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823O / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TGM	2,890.00	0.00	-2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550104A / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TGM	0.00	4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	4,335.00	4,335.00	100%	0.00	333.62	333.62	8%	4,001.38	333.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301P / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	1,388.54	0.00	1,388.54	0.00	1,387.38	1,387.38	100%	1.16	1,387.38	1,387.38	100%	1.16	1,387.38
533010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	8,106.60	0.00	-8,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510803F / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	5,058.60	0.00	5,058.60	0.00	0.00	0.00	0%	5,058.60	0.00	0.00	0%	5,058.60	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201L / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	3,554.83	0.00	-3,554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201U / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	2,529.48	0.00	-2,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201I / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	0.00	3,557.00	-3,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201O / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	0.00	2,533.00	-2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	139,251.00	0.00	139,251.00	0.00	139,251.00	139,251.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	139,251.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010115 / 0806040106 / 0401010001 / / 087311301N / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / S/E	0.00	8,078.70	0.00	8,078.70	0.00	3,734.08	3,734.08	46%	4,344.62	0.00	0.00	0%	8,078.70	0.00
533010115 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301N / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / S/E	0.00	577,208.26	-200,000.50	377,207.76	377,207.76	0.00	0.00	0%	377,207.76	0.00	0.00	0%	377,207.76	0.00
533010115 / 0806040211 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / S/E	0.00	400,000.00	-108,800.00	291,200.00	0.00	291,200.00	291,200.00	100%	0.00	278,182.30	278,182.30	96%	13,017.70	278,182.30
533010115 / 0806040222 / 0401010001 / / 087311301N / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / S/E	0.00	130,999.00	0.00	130,999.00	130,999.00	0.00	0.00	0%	130,999.00	0.00	0.00	0%	130,999.00	0.00
533010115 / 0806040222 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / S/E	0.00	62,915.21	0.00	62,915.21	62,915.21	0.00	0.00	0%	62,915.21	0.00	0.00	0%	62,915.21	0.00
533010115 / 0806050161 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,184.90	0.00	2,184.90	2,184.90	0.00	0.00	0%	2,184.90	0.00	0.00	0%	2,184.90	0.00
533010115 / 0806050203 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / LT	0.00	5,462.24	0.00	5,462.24	5,462.24	0.00	0.00	0%	5,462.24	0.00	0.00	0%	5,462.24	0.00
533010115 / 0806050206 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / LT	0.00	6,554.69	0.00	6,554.69	6,554.69	0.00	0.00	0%	6,554.69	0.00	0.00	0%	6,554.69	0.00
533010115 / 0806050210 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / LT	0.00	5,462.24	0.00	5,462.24	5,462.24	0.00	0.00	0%	5,462.24	0.00	0.00	0%	5,462.24	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010115 / 0806050225 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / L/T	0.00	2,184.90	0.00	2,184.90	2,184.90	0.00	0.00	0%	2,184.90	0.00	0.00	0%	2,184.90	0.00
533010115 / 0806050236 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / L/T	0.00	3,277.34	0.00	3,277.34	3,277.34	0.00	0.00	0%	3,277.34	0.00	0.00	0%	3,277.34	0.00
533010115 / 0806050237 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / L/T	0.00	2,184.90	0.00	2,184.90	2,184.90	0.00	0.00	0%	2,184.90	0.00	0.00	0%	2,184.90	0.00
533010115 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602P / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	14,008.74	0.00	-14,008.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104N / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	12,132.73	0.00	-12,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301D / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / HTP-	9,106.06	0.00	-9,106.06	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710501C / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	40,320.00	0.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,344,000.00	0.00	-1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026551827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	123,500.00	0.00	-123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	4,376.11	0.00	-4,376.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311937A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311937B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,700.00	0.00	0.00	0%	4,700.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321937A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	52,500.00	-29,000.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,500.00	0.00	0.00	0%	23,500.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321937C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	29,000.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332542A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521644G / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	15,646.40	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521947C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,938.00	-346.80	1,591.20	0.00	1,523.20	1,523.20	96%	68.00	0.00	0.00	0%	1,591.20	0.00
533010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522411A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	125,413.43	-125,413.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026310139A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	93,000.00	0.00	-93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	900.00	0.00	-900.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	38,000.00	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,116.99	0.00	-3,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311937A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311937B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311937C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027311937D / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	25,080.00	0.00	25,080.00	0.00	25,080.00	25,080.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,080.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321937A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	22,500.00	-6,608.00	15,892.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,892.00	0.00	0.00	0%	15,892.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321937B / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	379,193.72	-118,560.73	260,632.99	0.00	256,060.48	256,060.48	98%	4,572.51	0.00	0.00	0%	260,632.99	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332542A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521644C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	67,260.00	0.00	67,260.00	58,945.60	0.00	0.00	0%	67,260.00	0.00	0.00	0%	67,260.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521947C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,284.80	0.00	2,284.80	0.00	2,284.80	2,284.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,284.80	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522411A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	125,386.58	-125,386.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,296.92	0.00	-3,296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	11,871.25	-5,935.63	5,935.62	0.00	0.00	0.00	0%	5,935.62	0.00	0.00	0%	5,935.62	0.00
533010116 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320401J / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	27,949.36	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010116 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	20,298.00	-5,935.62	14,362.38	0.00	9,105.60	9,105.60	63%	5,256.78	9,105.60	9,105.60	63%	5,256.78	9,105.60
533010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401D / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,161.03	-9,161.03	10,000.00	0.00	9,161.03	9,161.03	92%	838.97	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	15,298.00	-5,000.00	10,298.00	0.00	9,105.60	9,105.60	88%	1,192.40	9,105.60	9,105.60	88%	1,192.40	9,105.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	38,262.63	-12,935.63	25,327.00	0.00	9,105.60	9,105.60	36%	16,221.40	9,105.60	9,105.60	36%	16,221.40	9,105.60
533010116 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203C / 05 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TERMO II /	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	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	28,760.42	0.00	28,760.42	0.00	28,760.42	28,760.42	100%	0.00	28,760.42	28,760.42	100%	0.00	28,760.42
533010116 / 0603030801 / 0701010002 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	33,185.10	0.00	33,185.10	0.00	33,185.10	33,185.10	100%	0.00	33,185.10	33,185.10	100%	0.00	33,185.10
533010116 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720102A / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM	0.00	45,000.00	-40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010116 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501C / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010116 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501C / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	100,000.00	-100,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501O / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010116 / 0903033001 / 0401010001 / / 097720102B / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602R / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104O / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	24,782.00	0.00	-24,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103K / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320102G / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	50,400.00	-50,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320105A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320105B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,247.96	22,247.96	74%	7,752.04	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106F / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	91,200.00	-91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	136,800.00	-136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109I / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	196,752.64	-196,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320204A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	989,000.00	-634,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	355,000.00	0.00	0.00	0%	355,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320204B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320204C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104G / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	102,080.00	-98,000.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	101,905.66	0.00	-101,905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101P / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	122,000.00	-61,000.00	61,000.00	40,060.52	0.00	0.00	0%	61,000.00	0.00	0.00	0%	61,000.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206G / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206H / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320207D / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,372.41	48,627.59	48,627.59	97%	1,372.41	48,627.59	48,627.59	97%	1,372.41	48,627.59

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320207E / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	107,000.00	-1,500.00	105,500.00	65,584.66	0.00	0.00	0%	105,500.00	0.00	0.00	0%	105,500.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320209A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	224,600.00	-75,000.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	149,600.00	0.00	0.00	0%	149,600.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320209B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105E / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	8,670.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,670.00	0.00	0.00	0%	8,670.00	0.00
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	30,953.40	0.00	-30,953.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	1,991.10	0.00	-1,991.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,823.96	0.00	17,823.96	0.00	10,397.31	10,397.31	58%	7,426.65	10,397.31	10,397.31	58%	7,426.65	10,397.31
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	23,461.40	0.00	-23,461.40	0.00	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.	1,493.33	0.00	-1,493.33	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010117 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	746.66	0.00	-746.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	206,600.00	-206,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	224,480.00	-224,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	448,960.00	0.00	448,960.00	47,944.40	399,194.32	399,194.32	89%	49,765.68	254,159.59	254,159.59	57%	194,800.41	10,466.77
533010117 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	212,480.00	0.00	212,480.00	12,882.24	199,597.16	199,597.16	94%	12,882.84	127,079.80	127,079.80	60%	85,400.20	5,233.38
533010117 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	210,480.00	0.00	210,480.00	10,882.24	199,597.16	199,597.16	95%	10,882.84	127,079.80	127,079.80	60%	83,400.20	5,233.38
533010117 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	221,480.00	0.00	221,480.00	12,290.18	209,189.82	209,189.82	94%	12,290.18	158,227.34	158,227.34	71%	63,252.66	5,100.47
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001F / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	1,799.56	0.00	-1,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602F / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	1,350.65	0.00	-1,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602D / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	9,910.00	-9,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	102,531.94	0.00	-102,531.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	10,626.87	0.00	-10,626.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	186,571.05	0.00	186,571.05	25,035.29	672.97	672.97	0%	185,898.08	663.49	663.49	0%	185,907.56	663.49
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	33,695.07	-21,555.18	12,139.89	0.00	10,805.16	10,805.16	89%	1,334.73	10,805.16	10,805.16	89%	1,334.73	10,805.16
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	42,721.64	0.00	-42,721.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	7,414.08	0.00	-7,414.08	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	30,704.53	-612.43	30,092.10	0.00	681.67	681.67	2%	29,410.43	681.67	681.67	2%	29,410.43	681.67
533010118 / 0202030201 / 0401010001 / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	17,967.09	-11,079.74	6,887.35	0.00	6,217.65	6,217.65	90%	669.70	6,217.65	6,217.65	90%	669.70	6,217.65
533010118 / 0202030301 / 0401010001 / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	68,354.62	0.00	-68,354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030301 / 0401010001 / 027212215C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	84,257.89	-339.13	83,918.76	0.00	0.00	0.00	0%	83,918.76	0.00	0.00	0%	83,918.76	0.00
533010118 / 0202030301 / 0401010001 / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,504.15	-72.14	3,432.01	0.00	36.07	36.07	1%	3,395.94	36.07	36.07	1%	3,395.94	36.07
533010118 / 0806020195 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	7,212.51	0.00	-7,212.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0806020195 / 0401010001 / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	0.00	20,142.00	-20,142.00	0.00	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	291,545.31	0.00	-291,545.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 1002030201 / 0401010001 / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	85,090.00	-85,090.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	10,848.53	-10,798.53	50.00	0.00	48.53	48.53	97%	1.47	48.53	48.53	97%	1.47	48.53
533010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601G / 11 SEGUROS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	44,723.10	0.00	-44,723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401G / 13 SEGUROS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	74,620.37	0.00	-74,620.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,850.00	0.00	-5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601A / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	18,816.00	0.00	-18,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606K / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,080.00	0.00	-10,080.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606L / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606M / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	14,784.00	0.00	-14,784.00	0.00	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.	17,850.00	0.00	-17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	23,000.00	0.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,500.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,500.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,850.00	0.00	-10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102G / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,250.00	0.00	-11,250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	16,700.00	0.00	-16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	64,000.00	0.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102I / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	35,550.00	0.00	-35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102I / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	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.	3,491.31	0.00	-3,491.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201C / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	800.00	0.00	-800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201D / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201E / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	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	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101A / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	16,200.00	-10,800.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101C / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101D / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101E / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,000.00	-4,060.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,940.00	0.00	0.00	0%	1,940.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101F / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,500.00	-2,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101G / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	0.00	1,800.00	-917.80	882.20	0.00	0.00	0.00	0%	882.20	0.00	0.00	0%	882.20	0.00
533010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110104A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	18,500.00	0.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110105A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	18,500.00	0.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110104B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	18,500.00	0.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110105B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	18,500.00	0.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	40,320.00	0.00	-40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	11,151.28	0.00	-11,151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	206,720.00	-24,524.98	182,195.02	0.00	27,526.00	27,526.00	15%	154,669.02	17,199.74	17,199.74	9%	164,995.28	16,185.56
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	51,680.00	-40,992.60	10,687.40	0.00	0.00	0.00	0%	10,687.40	0.00	0.00	0%	10,687.40	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	6,690.77	0.00	-6,690.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	124,032.00	-90,000.00	34,032.00	0.00	3,611.41	3,611.41	11%	30,420.59	1,541.75	1,541.75	5%	32,490.25	1,541.75
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	31,008.00	0.00	31,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,008.00	0.00	0.00	0%	31,008.00	0.00
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808Q / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,361.96	8,361.96	84%	1,638.04	7,316.41	7,316.41	73%	2,683.59	7,316.41
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971D / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	4,460.51	0.00	-4,460.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	82,688.00	0.00	82,688.00	0.00	2,686.28	2,686.28	3%	80,001.72	2,686.28	2,686.28	3%	80,001.72	2,256.95
533010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808N / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	20,672.00	0.00	20,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,672.00	0.00	0.00	0%	20,672.00	0.00
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	38,000.00	0.00	-38,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720104G / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	2,200.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,618.87	22,618.87	75%	7,381.13	10,122.05	10,122.05	34%	19,877.95	10,122.05
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	81,253.50	81,253.50	90%	8,746.50	44,035.15	44,035.15	49%	45,964.85	44,035.15
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720104B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,684.79	1,684.79	28%	4,315.21	302.86	302.86	5%	5,697.14	28.12
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	38,000.00	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720104G / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,276.87	22,276.87	89%	2,723.13	9,780.05	9,780.05	39%	15,219.95	9,780.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	63,603.82	63,603.82	71%	26,396.18	37,416.51	37,416.51	42%	52,583.49	28,383.59
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / 077720104B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,684.79	1,684.79	53%	1,515.21	302.87	302.87	9%	2,897.13	28.13
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	38,000.00	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,276.87	22,276.87	74%	7,723.13	9,780.04	9,780.04	33%	20,219.96	9,780.04
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	46,081.29	46,081.29	51%	43,918.71	30,845.56	30,845.56	34%	59,154.44	30,845.56
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	38,000.00	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,201.92	29,201.92	97%	798.08	18,341.85	18,341.85	61%	11,658.15	18,341.85
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	83,522.77	83,522.77	93%	6,477.23	48,896.31	48,896.31	54%	41,103.69	41,281.49
533010120 / 0703030601 / 0401010001 / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	38,000.00	0.00	-38,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	19,613.50	9,174.00	-28,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570803C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	14,192.08	-7,509.04	6,683.04	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00	0.00	0%	6,683.04	0.00
533010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570803C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,496.00	0.00	0.00	0%	6,496.00	0.00
533010120 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	122,485.80	0.00	-122,485.80	0.00	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.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	6,250.00	-610.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,640.00	0.00	0.00	0%	5,640.00	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001C / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	17,703.46	0.00	-17,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001G / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	1,799.56	0.00	-1,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602C / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	13,287.12	0.00	-13,287.12	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602G / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	1,350.65	0.00	-1,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602A / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	37,270.00	-37,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602E / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	11,290.00	-11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311213A / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	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.) /	5,236.98	0.00	-5,236.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / CENTRAL	12,159.88	0.00	-12,159.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203C / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / HTP-	5,332.26	0.00	-5,332.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203E / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / HTP-	3,794.18	0.00	-3,794.18	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010124 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101D / 07 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	1,380.00	0.00	-1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010124 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106D / 07 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,682.64	1,682.64	84%	317.36	413.28	413.28	21%	1,586.72	413.28
533010125 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301C / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	1,568.00	1,568.00	57%	1,168.00	0.00	0.00	0%	2,736.00	0.00
533010125 / 0806020168 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,604.10	0.00	-40,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010125 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301C / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,372.00	-32,650.52	17,721.48	0.00	0.00	0.00	0%	17,721.48	0.00	0.00	0%	17,721.48	0.00
533010125 / 0806040222 / 0401010001 / / 087311301C / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	100%	0.00	1,824.00	1,824.00	80%	456.00	1,824.00
533010125 / 1502030002 / 0401010001 / / 1573101010 / 15 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	23,270.80	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010125 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104C / 15 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	433,500.00	-433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010125 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206J / 15 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	14,728.45	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00	1,094.40	1,094.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,094.40	0.00
533010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010126 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401G / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010126 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00	132,240.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	132,240.00	0.00
533010126 / 0806040105 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
533010126 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	14,358.38	0.00	14,358.38	0.00	6,160.00	6,160.00	43%	8,198.38	0.00	0.00	0%	14,358.38	0.00
533010126 / 0806040118 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00	0.00	0%	7,840.00	0.00
533010126 / 0806040151 / 0401010001 / / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,920.00	0.00	0.00	0%	3,920.00	0.00
533010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163102011 / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	404.43	0.00	-404.43	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603D / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	303.54	0.00	-303.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603C / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	309.00	-309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	5,045.39	-441.31	4,604.08	0.00	3,679.27	3,679.27	80%	924.81	3,007.02	3,007.02	65%	1,597.06	2,910.43
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,733.30	0.00	-3,733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	3,052.46	0.00	3,052.46	0.00	1,790.10	1,790.10	59%	1,262.36	1,138.85	1,138.85	37%	1,913.61	1,038.66
533010127 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	882.94	0.00	882.94	0.00	0.00	0.00	0%	882.94	0.00	0.00	0%	882.94	0.00
533010127 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102E / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	181.25	-118.51	62.74	0.00	62.74	62.74	100%	0.00	62.74	62.74	100%	0.00	62.74



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010127 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	333.54	0.00	333.54	0.00	218.64	218.64	66%	114.90	218.64	218.64	66%	114.90	218.64
533010127 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701T / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	554.06	0.00	-554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570109E / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570109F / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601U / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	415.84	0.00	-415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601K / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206F / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	11,307.71	-11,307.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026312314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,400.00	0.00	-1,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	18,010.00	0.00	-18,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,885.00	0.00	-7,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,563.84	0.00	-3,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	873.60	0.00	-873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	64.41	0.00	64.41	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,767.38	0.00	6,767.38	0.00	6,767.38	6,767.38	100%	0.00	6,767.38	6,767.38	100%	0.00	6,767.38
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321941A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,800.37	0.00	6,800.37	0.00	5,306.70	5,306.70	78%	1,493.67	5,306.70	5,306.70	78%	1,493.67	5,306.70
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,250.00	-4,386.28	863.72	0.00	863.72	863.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	863.72	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,363.00	-2,915.30	447.70	0.00	0.00	0.00	0%	447.70	0.00	0.00	0%	447.70	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	35,671.28	0.00	35,671.28	0.00	35,671.28	35,671.28	100%	0.00	35,671.28	35,671.28	100%	0.00	35,671.28
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,824.03	0.00	3,824.03	0.00	0.00	0.00	0%	3,824.03	0.00	0.00	0%	3,824.03	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520123A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	38,652.09	-6,770.20	31,881.89	0.00	0.00	0.00	0%	31,881.89	0.00	0.00	0%	31,881.89	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	807.12	0.00	807.12	0.00	0.00	0.00	0%	807.12	0.00	0.00	0%	807.12	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,306.00	0.00	0.00	0%	3,306.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0701010002 / / 027520123A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	30,441.91	-30,441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026312314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322314B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,563.84	0.00	-3,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	436.80	0.00	-436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	64.41	0.00	64.41	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	23,076.28	0.00	23,076.28	0.00	20,189.88	20,189.88	87%	2,886.40	0.00	0.00	0%	23,076.28	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,690.40	-2,605.25	85.15	0.00	0.00	0.00	0%	85.15	0.00	0.00	0%	85.15	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425N / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,112.20	0.00	3,112.20	0.00	3,112.20	3,112.20	100%	0.00	3,112.20	3,112.20	100%	0.00	3,112.20
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425R / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,552.00	0.00	6,552.00	0.00	6,552.00	6,552.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,552.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	403.56	0.00	403.56	0.00	0.00	0.00	0%	403.56	0.00	0.00	0%	403.56	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,653.00	0.00	0.00	0%	1,653.00	0.00
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	218.40	0.00	-218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,344.00	0.00	-1,344.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322425H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	0.00	0.00	0%	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
533010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	201.78	0.00	201.78	0.00	0.00	0.00	0%	201.78	0.00	0.00	0%	201.78	0.00
533010128 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320401J / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,496.00	6,496.00	13%	43,504.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	559,183.00	-544,183.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,296.00	2,296.00	51%	2,204.00	427.73	427.73	10%	4,072.27	427.73
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401D / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,500.00	0.00	-2,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401D / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,139.20	0.00	2,139.20	0.00	2,139.20	2,139.20	100%	0.00	2,139.20	2,139.20	100%	0.00	2,139.20
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,760.37	-700.00	2,060.37	0.00	2,060.37	2,060.37	100%	0.00	1,194.58	1,194.58	58%	865.79	1,194.58
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,196.82	0.00	1,196.82	0.00	1,196.82	1,196.82	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,196.82	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	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	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401G / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	574,183.00	-569,183.00	5,000.00	0.00	2,856.00	2,856.00	57%	2,144.00	2,856.00	2,856.00	57%	2,144.00	2,856.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	2,240.00	2,240.00	82%	500.00	417.31	417.31	15%	2,322.69	417.31
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,393.60	0.00	3,393.60	3,393.60	0.00	0.00	0%	3,393.60	0.00	0.00	0%	3,393.60	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,200.00	0.00	-11,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310701B / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 06631104A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	90,755.00	0.00	-90,755.00	0.00	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	-30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101F / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,256.00	0.00	-4,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001N / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	103,350.79	-51,617.00	51,733.79	0.00	51,733.79	51,733.79	100%	0.00	47,422.64	47,422.64	92%	4,311.15	1,996.75
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 06631102A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	31,728.00	0.00	-31,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	89,362.00	0.00	-89,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	71,680.00	0.00	-71,680.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	65,590.00	-65,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004D / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,862.00	-5,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004I / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	39,472.29	-16,356.40	23,115.89	0.00	20,003.09	20,003.09	87%	3,112.80	4,166.40	4,166.40	18%	18,949.49	4,166.40
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004N / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	49,944.56	-49,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311033A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	43,134.64	-20,796.96	22,337.68	6,864.48	15,473.20	15,473.20	69%	6,864.48	0.00	0.00	0%	22,337.68	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803E / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	24,375.00	0.00	-24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	86,240.00	0.00	-86,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	22,972.64	-16,928.00	6,044.64	0.00	6,044.64	6,044.64	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,044.64	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007B / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	738.00	-738.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007D / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,270.00	-6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007I / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,846.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,846.00	0.00	0.00	0%	1,846.00	0.00
533010128 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907L / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	26,465.59	-4,560.00	21,905.59	21,905.59	0.00	0.00	0%	21,905.59	0.00	0.00	0%	21,905.59	0.00
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804I / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,488.00	0.00	-5,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	125,440.00	0.00	-125,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704G / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,280.00	-2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010E / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,539.00	0.00	0.00	0%	1,539.00	0.00
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00	0.00	0%	1,368.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320602D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	60,000.00	0.00	-60,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570107A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	16,900.00	0.00	-16,900.00	0.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012P / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	61,600.00	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	39,200.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013K / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	50,000.00	-50,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013O / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010101 / 0401010001 / / 076720107F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	35,392.82	35,392.82	88%	4,607.18	16,812.80	16,812.80	42%	23,187.20	14,333.76
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001R / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	657.00	657.00	11%	5,343.00	657.00	657.00	11%	5,343.00	657.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002C / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,742.33	10,742.33	24%	34,257.67	2,850.00	2,850.00	6%	42,150.00	2,850.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,067.44	85,067.44	43%	114,932.56	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	160,000.00	-40,000.00	120,000.00	0.00	67,539.70	67,539.70	56%	52,460.30	8,762.60	8,762.60	7%	111,237.40	7,434.00
533010128 / 0703020101 / 0701010002 / / 077321002D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	45,982.40	0.00	45,982.40	0.00	45,982.40	45,982.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	45,982.40	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302V / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	9,800.00	0.00	-9,800.00	0.00	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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305V / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-15,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076310101A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	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	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	40,000.00	0.00	-40,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	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	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	140,000.00	-70,000.00	70,000.00	0.00	68,400.61	68,400.61	98%	1,599.39	12,643.21	12,643.21	18%	57,356.79	12,643.21
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007N / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	100,498.00	-50,249.00	50,249.00	0.00	48,350.78	48,350.78	96%	1,898.22	0.00	0.00	0%	50,249.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	100%	0.00	1,001.38	1,001.38	5%	20,598.62	103.65
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320205Y / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	44,000.00	-12,273.20	31,726.80	0.00	22,987.71	22,987.71	72%	8,739.09	8,375.76	8,375.76	26%	23,351.04	8,375.76
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004N / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	15,230.38	15,230.38	30%	34,769.62	5,574.65	5,574.65	11%	44,425.35	5,574.65



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	100%	0.00	1,001.37	1,001.37	5%	20,598.63	103.65
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402N / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	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	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,335.00	0.00	-11,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404S / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404T / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404V / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	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	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	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	800.00	0.00	-800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720107F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009Z / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,696.00	18,696.00	75%	6,304.00	18,696.00	18,696.00	75%	6,304.00	787.20
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	26,618.50	26,618.50	89%	3,381.50	7,181.41	7,181.41	24%	22,818.59	7,181.41
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	100%	0.00	1,001.37	1,001.37	2%	42,198.63	103.65
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504W / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	0.00	-20,616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	33,366.08	-22,546.36	10,819.72	0.00	4,136.68	4,136.68	38%	6,683.04	2,492.00	2,492.00	23%	8,327.72	2,492.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	0.00	-20,616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,308.48	0.00	-10,308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,616.98	0.00	-20,616.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	20,000.00	-15,998.40	4,001.60	1,792.00	2,184.00	2,184.00	55%	1,817.60	0.00	0.00	0%	4,001.60	0.00
533010128 / 0806020166 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,003.04	-5,003.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	80,377.44	0.00	-80,377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	83,095.00	-83,095.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505K / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	38,489.20	0.00	38,489.20	38,489.20	0.00	0.00	0%	38,489.20	0.00	0.00	0%	38,489.20	0.00
533010128 / 0806040207 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,230.40	-4,636.80	7,593.60	0.00	2,956.80	2,956.80	39%	4,636.80	0.00	0.00	0%	7,593.60	0.00
533010128 / 0806040209 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	392.00	392.00	33%	784.00	0.00	0.00	0%	1,176.00	0.00
533010128 / 0806040210 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,600.00	-2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
533010128 / 0806040211 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	604.80	0.00	604.80	0.00	201.60	201.60	33%	403.20	0.00	0.00	0%	604.80	0.00
533010128 / 0806040220 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,968.00	-2,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806040221 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,257.60	-2,419.20	4,838.40	0.00	2,419.20	2,419.20	50%	2,419.20	0.00	0.00	0%	4,838.40	0.00
533010128 / 0806040222 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	638.40	0.00	638.40	0.00	212.80	212.80	33%	425.60	0.00	0.00	0%	638.40	0.00
533010128 / 0806040223 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720407B / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720104A / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	28,000.00	-23,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010128 / 0903030001 / 0401010001 / / 097720101D / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,000.00	-1,236.63	2,763.37	0.00	2,763.37	2,763.37	100%	0.00	2,763.37	2,763.37	100%	0.00	2,763.37
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501F / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	14,801.19	0.00	-14,801.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501M / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,795.72	0.00	-11,795.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320302C / 12 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502F / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,108.85	0.00	-11,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502M / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,853.11	0.00	-8,853.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106C / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	37,186.46	-37,186.46	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108M / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	6,012.90	6,012.90	60%	3,987.10	6,012.90
533010128 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	24,550.40	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203B / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	23,666.70	0.00	-23,666.70	0.00	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	-27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,025.00	0.00	-20,025.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204I / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,300.00	0.00	-8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204J / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,050.00	0.00	-2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	5,583.35	0.00	-5,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205A / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	15,700.00	0.00	-15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,416.70	0.00	-4,416.70	0.00	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	10,883.40	0.00	-10,883.40	0.00	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	14,800.00	0.00	-14,800.00	0.00	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	4,400.00	0.00	-4,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205L / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	13,400.00	0.00	-13,400.00	0.00	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	41,645.00	0.00	-41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101C / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	70,927.00	-70,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	17,544.00	0.00	17,544.00	0.00	10,364.20	10,364.20	59%	7,179.80	10,364.20	10,364.20	59%	7,179.80	6,770.36
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101K / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101L / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101M / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	2,100.00	2,100.00	42%	2,900.00	2,100.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310103B / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	18,508.46	-18,508.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010129 / 0806020190 / 0401010001 / / 086330402B / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	25,815.96	-25,815.96	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701U / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	554.06	0.00	-554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601V / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	415.84	0.00	-415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601L / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076110103A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110201A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,662.23	38,662.23	97%	1,337.77	29,106.67	29,106.67	73%	10,893.33	29,106.67
533010130 / 0703030201 / 0701010002 / / 077110201A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	47,200.00	100%	0.00	47,200.00	47,200.00	100%	0.00	47,200.00
533010130 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110201A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,662.23	38,662.23	97%	1,337.77	29,106.67	29,106.67	73%	10,893.33	29,106.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010130 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010130 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110201A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,848.02	61,848.02	77%	18,151.98	33,003.14	33,003.14	41%	46,996.86	33,003.14
533010130 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110103C / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	308.75	0.00	308.75	308.75	0.00	0.00	0%	308.75	0.00	0.00	0%	308.75	0.00
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	256.65	256.65	83%	53.35	256.65	256.65	83%	53.35	256.65
533010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101D / 11 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,799.56	0.00	-1,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603F / 13 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	1,350.65	0.00	-1,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010131 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603E / 13 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	1,355.00	-1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 117381701A / 11 INDEMNIZACIONES/EXPR OPIACIONES/SERVIDUMB	0.00	142,857.15	0.00	142,857.15	0.00	0.00	0.00	0%	142,857.15	0.00	0.00	0%	142,857.15	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401A / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401A / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	6,239.52	0.00	6,239.52	6,239.52	0.00	0.00	0%	6,239.52	0.00	0.00	0%	6,239.52	0.00
533010133 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401D / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401D / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	11,021.40	-5,510.40	5,511.00	5,510.40	0.00	0.00	0%	5,511.00	0.00	0.00	0%	5,511.00	0.00
533010133 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	2,537.92	0.00	2,537.92	2,537.92	0.00	0.00	0%	2,537.92	0.00	0.00	0%	2,537.92	0.00
533010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 0773210120 / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013D / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	30,000.00	-30,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013F / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002A / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302H / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302N / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305I / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305N / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320308A / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309D / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 0763207021 / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007P / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	4,032.00	4,032.00	22%	13,968.00	4,032.00	4,032.00	22%	13,968.00	374.40
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004F / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	62,910.90	0.00	62,910.90	0.00	61,953.30	61,953.30	98%	957.60	0.00	0.00	0%	62,910.90	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404W / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009Y / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	206,800.00	-191,800.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010N / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,256.81	30,256.81	76%	9,743.19	9,921.99	9,921.99	25%	30,078.01	8,468.55
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010S / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	700,000.00	-700,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	18,693.47	0.00	-18,693.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	14,326.00	-14,326.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	21,494.00	-21,494.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	7,932.00	-7,932.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	21,852.00	-21,852.00	0.00	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	61,136.44	-28,364.80	32,771.64	0.00	30,240.42	30,240.42	92%	2,531.22	30,150.42	30,150.42	92%	2,621.22	30,150.42

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0806020168 / 0701010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	10,986.02	0.00	10,986.02	0.00	10,986.02	10,986.02	100%	0.00	10,986.02	10,986.02	100%	0.00	10,986.02
533010133 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101D / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,799.56	0.00	-1,799.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101D / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,350.65	0.00	-1,350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101C / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	1,355.00	-1,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	2,918.11	0.00	2,918.11	0.00	2,918.11	2,918.11	100%	0.00	2,692.41	2,692.41	92%	225.70	2,692.41
533010134 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	2,279.78	0.00	2,279.78	0.00	2,279.78	2,279.78	100%	0.00	2,279.78	2,279.78	100%	0.00	2,279.78
533010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	2,476.80	0.00	2,476.80	0.00	2,476.80	2,476.80	100%	0.00	2,285.24	2,285.24	92%	191.56	2,285.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0202030201 / 0701010002 / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00	1,935.00	100%	0.00	1,935.00	1,935.00	100%	0.00	1,935.00
533010134 / 0603030301 / 0401010001 / 066510108A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	17,287.00	34,574.00	-34,574.00	17,287.00	0.00	17,287.00	17,287.00	100%	0.00	14,249.24	14,249.24	82%	3,037.76	14,249.24
533010134 / 0603030301 / 0401010001 / 067710508K / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	76,556.00	-38,278.00	38,278.00	38,278.00	0.00	0.00	0%	38,278.00	0.00	0.00	0%	38,278.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / 077720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703010001 / 0401010001 / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CNEL	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	61,000.00	-10,000.00	51,000.00	0.00	232.99	232.99	0%	50,767.01	97.62	97.62	0%	50,902.38	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	1,945.90	1,945.90	30%	4,554.10	1,945.90
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010134 / 0703030201 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,266.07	6,266.07	96%	233.93	492.73	492.73	8%	6,007.27	492.73
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076310102M / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	450,000.00	0.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010134 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,327.21	4,327.21	87%	672.79	340.26	340.26	7%	4,659.74	340.26
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720102A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	100%	0.00	479.67	479.67	8%	5,620.33	479.67
533010134 / 0703030601 / 0401010001 / / 076720103A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101E / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301Q / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,900.00	0.00	0.00	0%	7,900.00	0.00
533010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401R / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	1,420.92	0.00	-1,420.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401U / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	1,011.05	0.00	-1,011.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203D / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	1,066.45	0.00	-1,066.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203G / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	758.84	0.00	-758.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203C / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	0.00	1,069.00	-1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203E / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	0.00	762.00	-762.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102R / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102T / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00	1,402.95	0.00	0.00	0%	1,428.00	0.00	0.00	0%	1,428.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720103K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	1,063.91	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00	0.00	0%	1,071.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,927.00	-3,627.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,550.00	-2,550.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	2,274.36	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,038.40	0.00	6,038.40	6,038.40	0.00	0.00	0%	6,038.40	0.00	0.00	0%	6,038.40	0.00
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720103F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	1,621.05	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,927.00	0.00	3,927.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,927.00	0.00	0.00	0%	3,927.00	0.00
533010135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109E / 07 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010135 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109E / 07 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010135 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101A / 11 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	1,136.73	0.00	-1,136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010135 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603A / 13 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	853.17	0.00	-853.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010135 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603A / 13 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	856.00	-856.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	1,121.70	0.00	-1,121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	759.30	0.00	-759.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	4,438.60	0.00	4,438.60	0.00	0.00	0.00	0%	4,438.60	0.00	0.00	0%	4,438.60	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	740.37	0.00	740.37	0.00	100.00	100.00	14%	640.37	100.00	100.00	14%	640.37	100.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	841.22	0.00	-841.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	540.10	0.00	-540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	3,550.88	0.00	3,550.88	0.00	0.00	0.00	0%	3,550.88	0.00	0.00	0%	3,550.88	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	740.37	0.00	740.37	0.00	0.00	0.00	0%	740.37	0.00	0.00	0%	740.37	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	841.22	0.00	-841.22	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	887.72	0.00	887.72	0.00	0.00	0.00	0%	887.72	0.00	0.00	0%	887.72	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	381.40	0.00	381.40	0.00	0.00	0.00	0%	381.40	0.00	0.00	0%	381.40	0.00
533010136 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601H / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / CENTRAL	44,723.10	0.00	-44,723.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401H / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / HTP-	74,620.37	0.00	-74,620.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0202030101 / 0401010001 / / 026211335B / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0202030101 / 0401010001 / / 027520117B / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	9,500.00	-500.00	9,000.00	0.00	1,966.77	1,966.77	22%	7,033.23	1,488.33	1,488.33	17%	7,511.67	1,488.33
533010137 / 0202030201 / 0401010001 / / 026211335C / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0202030201 / 0401010001 / / 027520117A / 02 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	869.69	869.69	10%	8,130.31	369.69	369.69	4%	8,630.31	369.69

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310205G / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	1,914.06	1,914.06	32%	4,085.94	1,671.99
533010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213A / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	1,080.02	1,080.02	30%	2,519.98	1,080.02
533010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209L / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	2,196.66	2,196.66	18%	9,803.34	2,196.66
533010137 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207I / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	2,335.10	2,335.10	39%	3,664.90	2,335.10
533010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215J / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	1,256.37	1,256.37	21%	4,743.63	1,086.39
533010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310224B / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100%	0.00	334.56	334.56	67%	165.44	334.56
533010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222B / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	2,684.41	2,684.41	45%	3,315.59	2,684.41
533010137 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211F / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / SANTA	0.00	6,000.00	-6,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0703010001 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CNEL	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703010001 / 0401010001 / / 077210401A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CNEL	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703020101 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703020101 / 0401010001 / / 077210401B / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	0.00	31,851.67	0.00	31,851.67	0.00	13,842.78	13,842.78	43%	18,008.89	6,046.22	6,046.22	19%	25,805.45	6,026.72
533010137 / 0703030201 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030201 / 0401010001 / / 077210401B / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20%	20,000.00	880.49	880.49	4%	24,119.51	482.49
533010137 / 0703030301 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030301 / 0401010001 / / 077210401B / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	168.00	168.00	3%	4,832.00	168.00
533010137 / 0703030501 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	25,000.00	0.00	-25,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0703030501 / 0401010001 / / 077210401B / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	33%	10,000.00	541.92	541.92	4%	14,458.08	541.92
533010137 / 0703030601 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	3,275.85	0.00	-3,275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	0.00	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	2,000.00	2,000.00	44%	2,516.00	944.26	944.26	21%	3,571.74	944.26
533010137 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	3,275.85	0.00	-3,275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	0.00	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	2,417.13	2,417.13	54%	2,098.87	1,883.18	1,883.18	42%	2,632.82	1,883.18
533010137 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	3,275.85	0.00	-3,275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	0.00	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	1,492.67	1,492.67	33%	3,023.33	929.02	929.02	21%	3,586.98	929.02
533010137 / 0806020138 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	3,275.85	0.00	-3,275.85	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	0.00	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	1,562.73	1,562.73	35%	2,953.27	1,207.84	1,207.84	27%	3,308.16	1,207.84
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	3,102.00	0.00	3,102.00	0.00	1,312.40	1,312.40	42%	1,789.60	857.12	857.12	28%	2,244.88	857.12
533010137 / 0903020101 / 0401010001 / / 096310907A / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TGM	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0903020110 / 0401010001 / / 097310503R / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TGM	0.00	4,166.70	-1,750.03	2,416.67	0.00	2,416.67	2,416.67	100%	0.00	798.49	798.49	33%	1,618.18	798.49
533010137 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101I / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	2,400.00	-400.00	2,000.00	0.00	525.07	525.07	26%	1,474.93	85.86	85.86	4%	1,914.14	85.86
533010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101H / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRAL	554.06	0.00	-554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603J / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / HTP-	415.84	0.00	-415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603I / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / HTP-	0.00	420.00	-420.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010138 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101N / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / CENTRAL	554.06	0.00	-554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010138 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603P / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / HTP-	415.84	0.00	-415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010138 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603O / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / HTP-	0.00	420.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	10,000.00	-125.44	9,874.56	50.00	9,824.56	9,824.56	99%	50.00	2,874.73	2,874.73	29%	6,999.83	1,440.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	3,085.75
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / 077110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	10,000.00	-1,211.04	8,788.96	0.00	8,662.48	8,662.48	99%	126.48	3,542.06	3,542.06	40%	5,246.90	4,432.40
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	44,000.00	-387.20	43,612.80	2,269.33	41,329.73	41,329.73	95%	2,283.07	23,492.49	23,492.49	54%	20,120.31	13,584.89
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,000.00	-37.72	4,962.28	50.00	4,912.28	4,912.28	99%	50.00	1,437.37	1,437.37	29%	3,524.91	720.47
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	3,085.75
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	20,000.00	-5,964.18	14,035.82	7,400.00	4,954.32	4,954.32	35%	9,081.50	1,433.89	1,433.89	10%	12,601.93	1,433.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110103B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	8,280.00	21,720.00	21,720.00	72%	8,280.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	40,000.00	-387.21	39,612.79	0.00	39,612.79	39,612.79	100%	0.00	22,729.26	22,729.26	57%	16,883.53	13,962.93
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	50.00	4,912.28	4,912.28	98%	87.72	1,437.37	1,437.37	29%	3,562.63	720.47
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	3,085.75
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	0.00	40,000.00	-387.21	39,612.79	0.00	39,612.79	39,612.79	100%	0.00	22,729.28	22,729.28	57%	16,883.51	13,962.92
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	9,824.56	9,824.56	98%	175.44	2,874.72	2,874.72	29%	7,125.28	1,440.94
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,085.75	3,085.75	8%	36,914.25	3,085.75	3,085.75	8%	36,914.25	3,085.75
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,099.36	19,099.36	95%	900.64	7,580.54	7,580.54	38%	12,419.46	4,445.57
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,612.79	39,612.79	99%	387.21	22,729.28	22,729.28	57%	17,270.72	13,962.92
533010139 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110101G / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	205,595.00	-205,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 1102030001 / 0401010001 / / 117310101A / 11 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	104,696.45	0.00	104,696.45	0.00	0.00	0.00	0%	104,696.45	0.00	0.00	0%	104,696.45	0.00
533010139 / 1302000001 / 0401010001 / / 137110103B / 13 COSTO GESTION AMBIENTAL / HTP-	0.00	88,248.00	-88,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010140 / 1102030001 / 0401010001 / / 117310101B / 11 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	20,392.50	0.00	20,392.50	0.00	0.00	0.00	0%	20,392.50	0.00	0.00	0%	20,392.50	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,284.00	0.00	-11,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	12,430.87	0.00	-12,430.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	16,926.00	0.00	-16,926.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117J / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,642.00	0.00	-5,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,463.00	0.00	-8,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117J / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
533010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301Y / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,724.80	0.00	1,724.80	0.00	1,680.00	1,680.00	97%	44.80	0.00	0.00	0%	1,724.80	0.00
533010148 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203W / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,515.65	-1,933.94	1,581.71	0.00	448.00	448.00	28%	1,133.71	448.00	448.00	28%	1,133.71	448.00
533010148 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203X / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	257.64	0.00	257.64	0.00	253.12	253.12	98%	4.52	0.00	0.00	0%	257.64	0.00
533010148 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612006J / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,515.65	-3,515.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010148 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612006K / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	257.64	-257.64	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301J / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301R / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610403B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610301G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	22,240.00	-22,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610403A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,710.00	-10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
541010106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017420401A / 01 COSTO POR EXPORTACION DE	0.00	132,443.52	-2,729.86	129,713.66	0.00	47,221.89	47,221.89	36%	82,491.77	47,219.13	47,219.13	36%	82,494.53	42,648.95
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410104A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017420401A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	0.00	1,659,000.00	-1,392,500.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	266,500.00	0.00	0.00	0%	266,500.00	0.00
611010101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MATRIZ CELEC /	3,447,330.00	0.00	-3,447,330.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301A / 01 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MATRIZ CELEC /	0.00	3,722,397.10	-941,317.10	2,781,080.00	0.00	2,781,080.00	2,781,080.00	100%	0.00	2,779,083.61	2,779,083.61	100%	1,996.39	2,663,011.88
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	1,780,317.90	0.00	-1,780,317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 026710975G / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	359.70	0.00	-359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	2,391,102.79	-180,000.00	2,211,102.79	0.00	2,201,511.99	2,201,511.99	100%	9,590.80	2,200,419.98	2,200,419.98	100%	10,682.81	2,200,419.98
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	112,346.67	-5,877.66	106,469.01	0.00	0.00	0.00	0%	106,469.01	0.00	0.00	0%	106,469.01	0.00
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	1,470,525.00	0.00	-1,470,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	0.00	1,158,094.71	0.00	1,158,094.71	0.00	1,017,525.62	1,017,525.62	88%	140,569.09	1,011,392.03	1,011,392.03	87%	146,702.68	1,011,392.03
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	761,520.00	0.00	-761,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / 047710303A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	0.00	737,799.10	-38,232.78	699,566.32	0.00	698,740.26	698,740.26	100%	826.06	620,021.16	620,021.16	89%	79,545.16	620,021.16

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,338,350.00	0.00	-2,338,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	2,204,461.00	0.00	2,204,461.00	0.00	1,892,378.26	1,892,378.26	86%	312,082.74	1,886,650.92	1,886,650.92	86%	317,810.08	1,698,847.62
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	1,736,858.00	0.00	-1,736,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201M / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	28,030.00	0.00	28,030.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,030.00	0.00	0.00	0%	28,030.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201O / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201Q / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	1,454,550.16	0.00	1,454,550.16	0.00	1,196,900.09	1,196,900.09	82%	257,650.07	1,196,900.09	1,196,900.09	82%	257,650.07	1,196,900.09
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	171,870.00	0.00	-171,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202L / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202N / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202P / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	0.00	138,880.00	0.00	138,880.00	0.00	44,294.80	44,294.80	32%	94,585.20	44,294.80	44,294.80	32%	94,585.20	44,294.80
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	342,352.00	0.00	-342,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203M / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,680.00	0.00	0.00	0%	3,680.00	0.00
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203O / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203Q / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	0.00	278,060.24	0.00	278,060.24	0.00	238,175.01	238,175.01	86%	39,885.23	238,175.01	238,175.01	86%	39,885.23	238,175.01
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	25,628.00	0.00	-25,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207F / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00	0.00	0%	390.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207G / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	18,719.34	0.00	18,719.34	0.00	15,924.15	15,924.15	85%	2,795.19	15,924.15	15,924.15	85%	2,795.19	15,924.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	66,506.00	0.00	-66,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205I / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205J / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	68,540.00	0.00	68,540.00	0.00	40,001.89	40,001.89	58%	28,538.11	40,001.89	40,001.89	58%	28,538.11	40,001.89
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	60,044.00	0.00	-60,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204F / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204G / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	59,713.88	0.00	59,713.88	0.00	52,720.44	52,720.44	88%	6,993.44	52,720.44	52,720.44	88%	6,993.44	52,720.44
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	2,100,000.00	0.00	-2,100,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	3,880,000.00	-1,720,000.00	2,160,000.00	0.00	1,819,652.44	1,819,652.44	84%	340,347.56	1,819,652.44	1,819,652.44	84%	340,347.56	1,819,591.54
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	14,160.00	0.00	-14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,433.29	1,433.29	6%	22,566.71	1,433.29	1,433.29	6%	22,566.71	1,433.29
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	7,080.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	7,080.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.STA ELENA II/	17,700.00	0.00	-17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.STA ELENA II/	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	269,747.40	0.00	-269,747.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	0.00	386,838.30	-258,093.65	128,744.65	0.00	101,771.55	101,771.55	79%	26,973.10	101,771.48	101,771.48	79%	26,973.17	101,771.48
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	957,917.80	0.00	-957,917.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	0.00	688,018.40	-101,943.20	586,075.20	0.00	508,599.70	508,599.70	87%	77,475.50	508,599.04	508,599.04	87%	77,476.16	508,599.04
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	417,683.80	0.00	-417,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	0.00	413,365.85	-132,146.53	281,219.32	0.00	212,870.12	212,870.12	76%	68,349.20	211,519.85	211,519.85	75%	69,699.47	211,519.85
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	110,626.10	0.00	-110,626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	0.00	66,110.00	0.00	66,110.00	0.00	51,703.49	51,703.49	78%	14,406.51	51,703.43	51,703.43	78%	14,406.57	51,703.43
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	541,987.40	0.00	-541,987.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	0.00	367,132.00	-78,336.52	288,795.48	0.00	231,155.29	231,155.29	80%	57,640.19	231,155.00	231,155.00	80%	57,640.48	231,155.00
611010101 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	583,393.70	0.00	-583,393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	0.00	560,370.00	-312,593.93	247,776.07	0.00	213,739.07	213,739.07	86%	34,037.00	213,738.75	213,738.75	86%	34,037.32	213,738.75
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	2,101,089.60	0.00	-2,101,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	0.00	1,616,380.00	-258,285.84	1,358,094.16	0.00	1,174,749.66	1,174,749.66	86%	183,344.50	1,173,734.13	1,173,734.13	86%	184,360.03	1,173,734.13
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	267,969.10	0.00	-267,969.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	0.00	120,125.00	-14,504.07	105,620.93	0.00	76,171.77	76,171.77	72%	29,449.16	76,171.68	76,171.68	72%	29,449.25	76,171.68
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	481,280.80	0.00	-481,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	0.00	323,275.00	-134,335.43	188,939.57	0.00	151,360.57	151,360.57	80%	37,579.00	151,000.38	151,000.38	80%	37,939.19	151,000.38



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	235,253.60	0.00	-235,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	0.00	242,644.93	-20,097.39	222,547.54	0.00	186,160.88	186,160.88	84%	36,386.66	186,160.65	186,160.65	84%	36,386.89	186,160.65
611010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA DE	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,740.00	0.00	0.00	0%	3,740.00	0.00
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	1,085,650.00	0.00	-1,085,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101P / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	0.00	781,847.00	-24,023.92	757,823.08	0.00	636,197.30	636,197.30	84%	121,625.78	636,172.66	636,172.66	84%	121,650.42	636,172.66
611010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	520,000.00	-287.18	519,712.82	0.00	484,786.44	484,786.44	93%	34,926.38	422,584.61	422,584.61	81%	97,128.21	375,821.09
611010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PROYECTO	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	520,000.00	-520,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	221,484.66	0.00	-221,484.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203A / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	166,232.44	0.00	-166,232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203A / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	986,270.00	-986,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710303A / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	1,221,140.90	0.00	-1,221,140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710203A / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	0.00	2,143,604.10	-600.00	2,143,004.10	0.00	1,889,736.58	1,889,736.58	88%	253,267.52	1,889,176.94	1,889,176.94	88%	253,827.16	1,719,533.42
611010104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	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.	96,033.30	0.00	-96,033.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201G / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	0.00	607,928.90	0.00	607,928.90	0.00	0.00	0.00	0%	607,928.90	0.00	0.00	0%	607,928.90	0.00
611010104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105B / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	501,950.00	0.00	-501,950.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010106 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	344,733.00	0.00	-344,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010106 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301B / 01 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	361,727.50	-361,727.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010106 / 0503010101 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	218,166.10	0.00	218,166.10	0.00	0.00	0.00	0%	218,166.10	0.00	0.00	0%	218,166.10	0.00
611010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201H / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	66,626.20	0.00	66,626.20	0.00	0.00	0.00	0%	66,626.20	0.00	0.00	0%	66,626.20	0.00
611010106 / 1202030201 / 0401010001 / 126710105C / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	50,195.00	0.00	-50,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	8,713.50	0.00	-8,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301A / 01 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	0.00	11,885.66	-633.25	11,252.41	0.00	11,252.43	11,252.43	100%	-0.02	11,251.94	11,251.94	100%	0.47	9,837.80
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	22,159.06	0.00	-22,159.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	12,817.10	0.00	-12,817.10	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	84,847.43	0.00	84,847.43	0.00	30,055.07	30,055.07	35%	54,792.36	30,055.07	30,055.07	35%	54,792.36	30,055.07
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	64,436.25	0.00	-64,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	20,238.25	20,238.25	54%	17,061.75	20,238.25	20,238.25	54%	17,061.75	20,238.25
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	18,695.00	0.00	-18,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	21,162.81	-171.82	20,990.99	0.00	20,990.99	20,990.99	100%	0.00	19,037.89	19,037.89	91%	1,953.10	19,037.89
611010108 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	18,812.50	0.00	-18,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	50,000.00	-8,846.60	41,153.40	0.00	2,916.25	2,916.25	7%	38,237.15	2,916.25	2,916.25	7%	38,237.15	2,291.63
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	99,984.00	0.00	-99,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201J / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	0.00	116,955.36	-2,405.36	114,550.00	0.00	30,194.66	30,194.66	26%	84,355.34	30,194.66	30,194.66	26%	84,355.34	30,194.66

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	33,938.00	0.00	-33,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202I / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	0.00	27,851.72	-171.72	27,680.00	0.00	1,851.71	1,851.71	7%	25,828.29	1,851.71	1,851.71	7%	25,828.29	1,851.71
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	50,302.00	0.00	-50,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203I / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	48,253.87	0.00	48,253.87	0.00	33,221.51	33,221.51	69%	15,032.36	33,221.51	33,221.51	69%	15,032.36	33,221.51
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	5,862.00	0.00	-5,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207E / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	0.00	3,182.81	-525.00	2,657.81	0.00	1,149.57	1,149.57	43%	1,508.24	1,149.57	1,149.57	43%	1,508.24	1,149.57
611010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	7,382.00	0.00	-7,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205F / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	11,973.00	0.00	11,973.00	0.00	4,146.39	4,146.39	35%	7,826.61	4,146.39	4,146.39	35%	7,826.61	4,146.39
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	6,222.00	0.00	-6,222.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / 067710204E / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	0.00	8,611.25	0.00	8,611.25	0.00	4,774.22	4,774.22	55%	3,837.03	4,774.22	4,774.22	55%	3,837.03	4,774.22
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	350,000.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	277,118.18	-22,118.18	255,000.00	0.00	186,717.15	186,717.15	73%	68,282.85	186,717.15	186,717.15	73%	68,282.85	186,717.15
611010108 / 0806010101 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	7,008.70	0.00	-7,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806010101 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0%	730.00	0.00	0.00	0%	730.00	0.00
611010108 / 0806010115 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	45,082.80	0.00	-45,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806010115 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	27,880.00	-4,330.93	23,549.07	0.00	18,636.20	18,636.20	79%	4,912.87	18,636.18	18,636.18	79%	4,912.89	18,636.18
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	6,639.30	0.00	-6,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	27,082.30	-11,579.29	15,503.01	0.00	8,503.22	8,503.22	55%	6,999.79	8,503.21	8,503.21	55%	6,999.80	8,503.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	48.75	0.00	48.75	0.00	48.75	48.75	100%	0.00	48.49	48.49	99%	0.26	48.49
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	12,195.40	0.00	-12,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	24,245.20	-13,574.14	10,671.06	0.00	4,117.50	4,117.50	39%	6,553.56	4,117.49	4,117.49	39%	6,553.57	4,117.49
611010108 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	1,975.30	0.00	-1,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	630.00	630.00	32%	1,368.00	630.00	630.00	32%	1,368.00	630.00
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	119,646.10	0.00	-119,646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	57,826.04	-17,767.45	40,058.59	0.00	30,669.56	30,669.56	77%	9,389.03	30,669.51	30,669.51	77%	9,389.08	30,669.51
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	10,110.40	0.00	-10,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	388.42	0.00	388.42	0.00	388.42	388.42	100%	0.00	388.42	388.42	100%	0.00	388.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	51,062.20	0.00	-51,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	0.00	48,742.16	-24,618.31	24,123.85	0.00	14,458.33	14,458.33	60%	9,665.52	14,018.39	14,018.39	58%	10,105.46	14,018.39
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,473.65	3,473.65	35%	6,526.35	2,946.09	2,946.09	29%	7,053.91	2,785.09
611010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	4,801.68	0.00	-4,801.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	8,925.00	-8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	9,966.80	0.00	-9,966.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105D / 12 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	4,384.40	0.00	-4,384.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204A / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	7,480.46	0.00	-7,480.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204A / 13 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	38,030.00	-38,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710304A / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	74,240.80	0.00	-74,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710204A / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	59,018.40	-9,000.00	50,018.40	0.00	43,818.64	43,818.64	88%	6,199.76	43,810.53	43,810.53	88%	6,207.87	38,425.31
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	31,500.00	0.00	-31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	0.00	69,272.00	-4,613.45	64,658.55	0.00	64,235.01	64,235.01	99%	423.54	64,163.46	64,163.46	99%	495.09	60,512.86
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	126,923.20	0.00	-126,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	79,337.45	-300.00	79,037.45	0.00	70,114.59	70,114.59	89%	8,922.86	69,797.26	69,797.26	88%	9,240.19	69,797.26
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,275.00	0.00	-4,275.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	17,919.51	-2,390.88	15,528.63	0.00	15,177.87	15,177.87	98%	350.76	15,177.87	15,177.87	98%	350.76	15,177.87
611010109 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	11,231.13	-5,957.94	5,273.19	0.00	4,181.42	4,181.42	79%	1,091.77	4,158.19	4,158.19	79%	1,115.00	4,158.19
611010109 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	5,985.00	0.00	-5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	12,608.30	0.00	12,608.30	0.00	10,569.42	10,569.42	84%	2,038.88	10,568.30	10,568.30	84%	2,040.00	10,208.30
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	15,184.00	0.00	-15,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201T / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	0.00	80,856.08	-3,744.08	77,112.00	0.00	70,048.38	70,048.38	91%	7,063.62	70,048.38	70,048.38	91%	7,063.62	70,048.38
611010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,104.00	0.00	-4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207I / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / LA	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0%	880.00	0.00	0.00	0%	880.00	0.00
611010109 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	66,332.69	66,332.69	74%	23,667.31	66,332.69	66,332.69	74%	23,667.31	66,332.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	100%	0.00	15.00	15.00	100%	0.00	15.00
611010109 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	7,514.30	0.00	-7,514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	27,091.45	-6,769.60	20,321.85	0.00	12,221.52	12,221.52	60%	8,100.33	12,221.50	12,221.50	60%	8,100.35	12,221.50
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	48,697.50	0.00	-48,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	32,900.00	-4,487.30	28,412.70	0.00	17,713.35	17,713.35	62%	10,699.35	17,713.32	17,713.32	62%	10,699.38	17,713.32
611010109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	3,386.30	0.00	-3,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	20,260.00	0.00	20,260.00	0.00	8,567.40	8,567.40	42%	11,692.60	8,567.38	8,567.38	42%	11,692.62	8,567.38
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	24,359.50	0.00	-24,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	32,080.00	-10,874.40	21,205.60	0.00	12,774.07	12,774.07	60%	8,431.53	12,774.05	12,774.05	60%	8,431.55	12,774.05

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	10,685.50	0.00	-10,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	13,781.50	0.00	13,781.50	0.00	5,391.50	5,391.50	39%	8,390.00	5,391.49	5,391.49	39%	8,390.01	5,391.49
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	41,827.60	0.00	-41,827.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	50,931.00	-12,901.40	38,029.60	0.00	24,343.10	24,343.10	64%	13,686.50	24,343.07	24,343.07	64%	13,686.53	24,343.07
611010109 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	900.00	900.00	8%	10,050.00	900.00	900.00	8%	10,050.00	900.00
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	11,524.00	0.00	-11,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	13,572.00	-2,048.00	11,524.00	0.00	3,199.33	3,199.33	28%	8,324.67	3,199.33	3,199.33	28%	8,324.67	3,199.33
611010109 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00
611010109 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TGM	34,150.00	0.00	-34,150.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TGM	0.00	23,679.84	-2,356.63	21,323.21	0.00	21,323.21	21,323.21	100%	0.00	21,323.21	21,323.21	100%	0.00	21,323.21
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,704.30	1,704.30	34%	3,295.70	365.97	365.97	7%	4,634.03	365.97
611010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,801.68	0.00	-4,801.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	11,074.24	0.00	-11,074.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105E / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208A / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	8,311.61	0.00	-8,311.61	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710208A / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	11,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710308A / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	34,005.90	0.00	-34,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710208A / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	74,554.50	0.00	74,554.50	0.00	51,862.86	51,862.86	70%	22,691.64	51,846.48	51,846.48	70%	22,708.02	46,459.47
611010110 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	170,391.91	-94,300.00	76,091.91	0.00	50,704.67	50,704.67	67%	25,387.24	50,291.89	50,291.89	66%	25,800.02	50,291.89
611010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,855.20	0.00	-1,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214A / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	1,392.42	0.00	-1,392.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710205I / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	45,086.77	-671.00	44,415.77	0.00	40,030.34	40,030.34	90%	4,385.43	40,027.26	40,027.26	90%	4,388.51	32,199.41
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	56,640.00	0.00	-56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	13,245.00	-2,950.00	10,295.00	0.00	10,295.00	10,295.00	100%	0.00	10,294.20	10,294.20	100%	0.80	9,360.44

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201C / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	2,124.00	2,124.00	50%	2,106.00	2,124.00	2,124.00	50%	2,106.00	2,124.00
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	6,572.00	0.00	-6,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205B / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,330.00	-106.00	4,224.00	0.00	3,978.00	3,978.00	94%	246.00	3,978.00	3,978.00	94%	246.00	3,978.00
611010111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	2,677.40	0.00	2,677.40	0.00	2,323.40	2,323.40	87%	354.00	2,323.40	2,323.40	87%	354.00	2,323.40
611010111 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	3,018.95	0.00	3,018.95	0.00	2,240.15	2,240.15	74%	778.80	2,240.15	2,240.15	74%	778.80	2,240.15
611010111 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	2,618.40	0.00	2,618.40	0.00	2,229.00	2,229.00	85%	389.40	2,229.00	2,229.00	85%	389.40	2,229.00
611010111 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	1,500.00
611010111 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,451.40	0.00	1,451.40	0.00	0.00	0.00	0%	1,451.40	0.00	0.00	0%	1,451.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,522.20	0.00	1,522.20	0.00	0.00	0%	1,522.20	0.00	0.00	0%	1,522.20	0.00	
611010111 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	2,010.30	0.00	2,010.30	0.00	2,010.30	2,010.30	100%	0.00	2,010.30	2,010.30	100%	0.00	2,010.30
611010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	74,340.00	0.00	-74,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101D / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	34,640.00	-10,052.10	24,587.90	0.00	24,587.90	24,587.90	100%	0.00	24,587.90	24,587.90	100%	0.00	24,587.90
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	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	
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	3,603.00	3,603.00	34%	7,017.00	3,603.00	3,603.00	34%	7,017.00	3,249.00
611010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	804.39	0.00	-804.39	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	3,540.00	-3,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010111 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010111 / 1102030001 / 0401010001 / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	10,822.08	0.00	-10,822.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1302000001 / 0401010001 / 136710205A / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	8,122.37	0.00	-8,122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1502010001 / 0401010001 / 156710305A / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	47,388.80	0.00	-47,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1502010001 / 0401010001 / 157710205A / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	50,886.60	-38,700.00	12,186.60	0.00	7,628.89	7,628.89	63%	4,557.71	7,628.02	7,628.02	63%	4,558.58	6,877.13
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	2,832.00	0.00	-2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	0.00	3,428.80	-44.64	3,384.16	0.00	3,180.00	3,180.00	94%	204.16	3,179.29	3,179.29	94%	204.87	3,069.19
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,113.70	0.00	-2,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,803.82	-48.00	3,755.82	0.00	3,626.25	3,626.25	97%	129.57	3,622.50	3,622.50	96%	133.32	3,622.50
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,053.20	0.00	-2,053.20	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	2,283.75	2,283.75	78%	626.25	2,283.75	2,283.75	78%	626.25	2,283.75
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	780.00	0.00	-780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	1,210.00	-133.00	1,077.00	0.00	1,068.75	1,068.75	99%	8.25	960.00	960.00	89%	117.00	960.00
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	7,628.50	0.00	-7,628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	6,232.00	0.00	6,232.00	0.00	2,475.00	2,475.00	40%	3,757.00	2,474.76	2,474.76	40%	3,757.24	2,219.76
611010112 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,123.75	3,123.75	78%	876.25	3,123.75	3,123.75	78%	876.25	3,123.75
611010112 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	456.70	0.00	-456.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	521.25	0.00	521.25	0.00	472.50	472.50	91%	48.75	472.50	472.50	91%	48.75	472.50
611010112 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	317.10	0.00	-317.10	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	438.75	0.00	438.75	0.00	393.75	393.75	90%	45.00	393.75	393.75	90%	45.00	393.75
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	63.40	0.00	-63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	101.25	101.25	90%	11.25	101.25	101.25	90%	11.25	101.25
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	342.50	0.00	-342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	352.50	0.00	352.50	0.00	285.00	285.00	81%	67.50	285.00	285.00	81%	67.50	285.00
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	190.30	0.00	-190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	262.50	0.00	262.50	0.00	236.25	236.25	90%	26.25	236.25	236.25	90%	26.25	236.25
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	2,841.40	0.00	-2,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,688.75	0.00	2,688.75	0.00	2,422.50	2,422.50	90%	266.25	2,422.50	2,422.50	90%	266.25	2,422.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	63.40	0.00	-63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	33.75	33.75	42%	46.25	33.75	33.75	42%	46.25	33.75
611010112 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	418.60	0.00	-418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	382.50	0.00	382.50	0.00	330.00	330.00	86%	52.50	326.25	326.25	85%	56.25	326.25
611010112 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	190.30	0.00	-190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	348.75	0.00	348.75	0.00	300.00	300.00	86%	48.75	300.00	300.00	86%	48.75	300.00
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	885.00	0.00	-885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	0.00	9,020.63	-8,094.38	926.25	0.00	926.25	926.25	100%	0.00	926.25	926.25	100%	0.00	926.25
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	550.00	0.00	-550.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	851.25	851.25	57%	648.75	772.50	772.50	52%	727.50	686.25
611010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,309.35	0.00	-1,309.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,509.91	0.00	-1,509.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,217.40	0.00	2,217.40	0.00	0.00	0.00	0%	2,217.40	0.00	0.00	0%	2,217.40	0.00
611010112 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105F / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	1,026.60	0.00	-1,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206A / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	1,133.24	0.00	-1,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710206A / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	0.00	7,470.00	-7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710306A / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,123.20	0.00	-1,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710206A / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,572.60	0.00	3,572.60	0.00	2,868.85	2,868.85	80%	703.75	2,868.10	2,868.10	80%	704.50	2,383.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	25,195.40	0.00	-25,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	29,805.23	-1,952.65	27,852.58	0.00	27,852.57	27,852.57	100%	0.01	27,846.68	27,846.68	100%	5.90	26,789.08
611010113 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	12,552.70	0.00	-12,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	31,970.99	-200.00	31,770.99	0.00	29,009.99	29,009.99	91%	2,761.00	28,985.42	28,985.42	91%	2,785.57	28,985.42
611010113 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	22,216.90	0.00	-22,216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	23,585.10	0.00	23,585.10	0.00	15,113.72	15,113.72	64%	8,471.38	15,113.72	15,113.72	64%	8,471.38	15,113.72
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	13,740.00	0.00	-13,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	10,508.00	-1,848.90	8,659.10	0.00	8,471.38	8,471.38	98%	187.72	7,608.10	7,608.10	88%	1,051.00	7,608.10
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	32,129.70	0.00	-32,129.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	37,154.90	0.00	37,154.90	0.00	27,206.55	27,206.55	73%	9,948.35	27,163.39	27,163.39	73%	9,991.51	24,308.87
611010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	90.00	0.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,892.82	26,892.82	77%	8,107.18	26,892.82	26,892.82	77%	8,107.18	26,892.82
611010113 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	424.90	0.00	-424.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,072.90	0.00	1,072.90	0.00	525.13	525.13	49%	547.77	525.13	525.13	49%	547.77	525.13
611010113 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	6,065.20	0.00	-6,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	13,898.70	-1,255.74	12,642.96	0.00	7,118.57	7,118.57	56%	5,524.39	7,118.56	7,118.56	56%	5,524.40	7,118.56
611010113 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,775.40	0.00	-2,775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	5,493.33	0.00	5,493.33	0.00	4,059.65	4,059.65	74%	1,433.68	4,059.65	4,059.65	74%	1,433.68	4,059.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	567.90	0.00	-567.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	2,171.50	0.00	2,171.50	0.00	605.85	605.85	28%	1,565.65	605.85	605.85	28%	1,565.65	605.85
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,165.50	0.00	-2,165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	4,381.80	0.00	4,381.80	0.00	3,193.67	3,193.67	73%	1,188.13	3,193.67	3,193.67	73%	1,188.13	3,193.67
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,260.50	0.00	-2,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	4,198.70	0.00	4,198.70	0.00	2,695.12	2,695.12	64%	1,503.58	2,695.12	2,695.12	64%	1,503.58	2,695.12
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	16,360.10	0.00	-16,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	30,331.60	-2,992.09	27,339.51	0.00	19,619.15	19,619.15	72%	7,720.36	19,619.12	19,619.12	72%	7,720.39	19,619.12
611010113 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,274.60	0.00	-1,274.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	0.00	4,642.00	0.00	4,642.00	0.00	1,443.37	1,443.37	31%	3,198.63	1,443.37	1,443.37	31%	3,198.63	1,443.37
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	3,158.40	0.00	-3,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	0.00	3,645.20	0.00	3,645.20	0.00	2,646.54	2,646.54	73%	998.66	2,643.39	2,643.39	73%	1,001.81	2,643.39
611010113 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	1,851.60	0.00	-1,851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	0.00	3,130.95	0.00	3,130.95	0.00	2,651.87	2,651.87	85%	479.08	2,651.87	2,651.87	85%	479.08	2,651.87
611010113 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	8,111.60	0.00	-8,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	0.00	10,689.54	-3,712.34	6,977.20	0.00	6,977.16	6,977.16	100%	0.04	6,977.16	6,977.16	100%	0.04	6,977.16
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,160.39	5,160.39	86%	839.61	4,705.90	4,705.90	78%	1,294.10	4,212.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	4,692.33	0.00	-4,692.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,793.00	-1,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,787.00	-1,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,509.91	0.00	-1,509.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204E / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	6,652.30	0.00	6,652.30	0.00	0.00	0.00	0%	6,652.30	0.00	0.00	0%	6,652.30	0.00
611010113 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105G / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	4,804.60	0.00	-4,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207A / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,133.24	0.00	-1,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710207A / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	7,470.00	-7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710307A / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	8,481.40	0.00	-8,481.40	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 1502010001 / 0401010001 / 157710207A / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	23,255.29	0.00	23,255.29	0.00	21,098.70	21,098.70	91%	2,156.59	21,093.69	21,093.69	91%	2,161.60	18,618.06
611010114 / 1102030001 / 0401010001 / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	1,107.42	0.00	-1,107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010114 / 1302000001 / 0401010001 / 136710204B / 13 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	831.15	0.00	-831.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301A / 01 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	35,400.00	35,400.00	37%	60,000.00	35,400.00	35,400.00	37%	60,000.00	35,400.00
611010115 / 0302010101 / 0401010001 / 037710101A / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	81,420.00	-30,090.00	51,330.00	0.00	51,330.00	51,330.00	100%	0.00	51,330.00	51,330.00	100%	0.00	51,330.00
611010115 / 0402010120 / 0401010001 / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	56,670.00	0.00	-56,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0402010120 / 0401010001 / 047710303A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	97,500.00	-47,497.50	50,002.50	0.00	50,002.50	50,002.50	100%	0.00	50,002.50	50,002.50	100%	0.00	50,002.50
611010115 / 0503010101 / 0401010001 / 056710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	530,000.00	0.00	-530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0503010101 / 0401010001 / 057710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	168,649.04	0.00	168,649.04	0.00	0.00	0.00	0%	168,649.04	0.00	0.00	0%	168,649.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	68,850.00	0.00	-68,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201S / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	81,050.00	0.00	81,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,050.00	0.00	0.00	0%	81,050.00	0.00
611010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205K / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,840.00	0.00	0.00	0%	36,840.00	0.00
611010115 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	59,627.44	59,627.44	85%	10,372.56	59,627.44	59,627.44	85%	10,372.56	59,627.44
611010115 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	242,500.00	0.00	242,500.00	0.00	35,400.00	35,400.00	15%	207,100.00	0.00	0.00	0%	242,500.00	0.00
611010115 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	141,254.00	-45,000.00	96,254.00	0.00	60,000.00	60,000.00	62%	36,254.00	60,000.00	60,000.00	62%	36,254.00	60,000.00
611010115 / 0903010101 / 0401010001 / / 0967101011 / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	61,276.25	0.00	-61,276.25	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	288,003.60	0.00	-288,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	301,679.90	-25,117.57	276,562.33	0.00	95,227.44	95,227.44	34%	181,334.89	93,023.36	93,023.36	34%	183,538.97	89,777.93
611010201 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	151,985.80	0.00	-151,985.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	144,375.79	0.00	144,375.79	0.00	77,735.11	77,735.11	54%	66,640.68	75,803.40	75,803.40	53%	68,572.39	75,803.40
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	134,241.75	0.00	-134,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	96,932.20	0.00	96,932.20	0.00	15,379.02	15,379.02	16%	81,553.18	15,379.02	15,379.02	16%	81,553.18	15,379.02
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	65,890.00	0.00	-65,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	64,882.76	-680.85	64,201.91	0.00	64,119.91	64,119.91	100%	82.00	56,884.41	56,884.41	89%	7,317.50	56,884.41
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	195,578.50	0.00	-195,578.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	186,554.40	0.00	186,554.40	0.00	161,020.67	161,020.67	86%	25,533.73	158,869.55	158,869.55	85%	27,684.85	143,036.77
611010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	137,494.00	0.00	-137,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	132,951.80	-2,241.80	130,710.00	0.00	24,415.98	24,415.98	19%	106,294.02	24,415.98	24,415.98	19%	106,294.02	24,415.98
611010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO	17,284.00	0.00	-17,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202E / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	13,930.00	0.00	13,930.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,930.00	0.00	0.00	0%	13,930.00	0.00
611010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	32,718.00	0.00	-32,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203E / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	26,910.00	0.00	26,910.00	0.00	5,094.22	5,094.22	19%	21,815.78	5,094.22	5,094.22	19%	21,815.78	5,094.22
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	2,652.00	0.00	-2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207C / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	780.84	780.84	46%	899.16	780.84	780.84	46%	899.16	780.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	6,152.00	0.00	-6,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205D / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	5,462.00	0.00	-5,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204C / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,650.00	0.00	0.00	0%	5,650.00	0.00
611010201 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	124,171.54	124,171.54	62%	75,828.46	124,171.54	124,171.54	62%	75,828.46	123,376.97
611010201 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	26,906.70	0.00	-26,906.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,704.36	-10,516.59	11,187.77	0.00	9,344.27	9,344.27	84%	1,843.50	9,344.26	9,344.26	84%	1,843.51	9,344.26
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	72,553.80	0.00	-72,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,564.75	-1,073.08	49,491.67	0.00	46,592.04	46,592.04	94%	2,899.63	46,071.69	46,071.69	93%	3,419.98	46,188.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	41,623.60	0.00	-41,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,535.53	-58.35	21,477.18	0.00	19,261.64	19,261.64	90%	2,215.54	19,149.12	19,149.12	89%	2,328.06	19,149.12
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	16,756.30	0.00	-16,756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,045.95	-5.30	5,040.65	0.00	4,562.65	4,562.65	91%	478.00	4,562.64	4,562.64	91%	478.01	4,562.64
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	57,330.40	0.00	-57,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,234.14	-616.25	22,617.89	0.00	20,884.76	20,884.76	92%	1,733.13	20,884.73	20,884.73	92%	1,733.16	21,049.73
611010201 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	52,765.60	0.00	-52,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,270.67	-3,112.12	21,158.55	0.00	18,987.55	18,987.55	90%	2,171.00	18,987.52	18,987.52	90%	2,171.03	19,584.69
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	88,824.00	0.00	-88,824.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	114,990.07	-1,382.46	113,607.61	0.00	106,505.06	106,505.06	94%	7,102.55	106,407.28	106,407.28	94%	7,200.33	106,797.28
611010201 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	28,873.20	0.00	-28,873.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,121.82	0.00	8,121.82	0.00	7,011.47	7,011.47	86%	1,110.35	7,011.46	7,011.46	86%	1,110.36	7,011.46
611010201 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	42,183.90	0.00	-42,183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,658.19	-46.14	14,612.05	0.00	13,169.30	13,169.30	90%	1,442.75	13,134.28	13,134.28	90%	1,477.77	13,134.28
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	18,887.00	0.00	-18,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,680.80	-114.76	17,566.04	0.00	16,161.54	16,161.54	92%	1,404.50	16,161.52	16,161.52	92%	1,404.52	16,161.52
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	94,726.00	0.00	-94,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101F / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	68,373.64	0.00	68,373.64	0.00	19,576.04	19,576.04	29%	48,797.60	19,240.37	19,240.37	28%	49,133.27	19,240.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	47,360.00	0.00	47,360.00	0.00	12,661.49	12,661.49	27%	34,698.51	10,170.23	10,170.23	21%	37,189.77	9,385.31
611010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	8,402.91	0.00	-8,402.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	19,379.90	0.00	-19,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203E / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	55,391.00	0.00	55,391.00	0.00	0.00	0.00	0%	55,391.00	0.00	0.00	0%	55,391.00	0.00
611010201 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105H / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	42,194.50	0.00	-42,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212A / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	14,545.34	0.00	-14,545.34	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212A / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	85,360.00	-85,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710404A / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	103,222.40	0.00	-103,222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710304A / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	152,481.10	-36,000.00	116,481.10	0.00	48,155.86	48,155.86	41%	68,325.24	48,146.70	48,146.70	41%	68,334.40	43,896.32
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	41,595.00	0.00	-41,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	49,952.76	-913.15	49,039.61	0.00	41,782.64	41,782.64	85%	7,256.97	41,505.30	41,505.30	85%	7,534.31	41,103.61
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	24,976.50	0.00	-24,976.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	56,274.65	-18,699.08	37,575.57	0.00	36,696.19	36,696.19	98%	879.38	36,650.36	36,650.36	98%	925.21	36,650.36
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	28,604.15	0.00	-28,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,810.74	-2,572.07	33,238.67	0.00	27,937.53	27,937.53	84%	5,301.14	27,937.53	27,937.53	84%	5,301.14	27,937.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	11,800.00	0.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,691.18	0.00	12,691.18	0.00	12,542.61	12,542.61	99%	148.57	11,250.93	11,250.93	89%	1,440.25	11,250.93
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	39,237.50	0.00	-39,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	38,316.70	0.00	38,316.70	0.00	34,238.21	34,238.21	89%	4,078.49	33,740.20	33,740.20	88%	4,576.50	30,408.93
611010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	28,038.00	0.00	-28,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201D / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	59,407.14	-26,394.83	33,012.31	0.00	32,693.56	32,693.56	99%	318.75	32,693.56	32,693.56	99%	318.75	32,693.56
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,530.00	0.00	-4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202C / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,506.00	-1,166.00	3,340.00	0.00	1,500.00	1,500.00	45%	1,840.00	1,500.00	1,500.00	45%	1,840.00	1,500.00
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	7,632.00	0.00	-7,632.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203C / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,445.21	-6,175.00	8,270.21	0.00	8,270.21	8,270.21	100%	0.00	8,270.21	8,270.21	100%	0.00	8,270.21
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	842.00	0.00	-842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207B / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,176.50	-468.50	708.00	0.00	708.00	708.00	100%	0.00	708.00	708.00	100%	0.00	708.00
611010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,410.00	0.00	-1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205C / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,484.00	-974.00	1,510.00	0.00	1,125.00	1,125.00	75%	385.00	1,125.00	1,125.00	75%	385.00	1,125.00
611010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,130.00	0.00	-1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204B / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,377.92	-1,080.00	1,297.92	0.00	1,297.92	1,297.92	100%	0.00	1,297.92	1,297.92	100%	0.00	1,297.92
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	55,044.00	0.00	-55,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,500.00	-10,500.00	50,000.00	0.00	48,966.73	48,966.73	98%	1,033.27	48,966.73	48,966.73	98%	1,033.27	48,966.31

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,468.20	0.00	-3,468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,086.66	-8,003.07	2,083.59	0.00	1,122.12	1,122.12	54%	961.47	1,122.12	1,122.12	54%	961.47	1,122.12
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	11,857.50	0.00	-11,857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,711.37	-35,348.23	13,363.14	0.00	8,326.87	8,326.87	62%	5,036.27	8,323.11	8,323.11	62%	5,040.03	8,475.61
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	7,907.90	0.00	-7,907.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,810.86	-14,296.38	6,514.48	0.00	4,354.04	4,354.04	67%	2,160.44	4,322.78	4,322.78	66%	2,191.70	4,322.78
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,847.00	0.00	-2,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,564.20	-3,089.00	1,475.20	0.00	975.03	975.03	66%	500.17	975.03	975.03	66%	500.17	975.03
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	10,187.40	0.00	-10,187.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	26,636.13	-19,742.37	6,893.76	0.00	4,126.21	4,126.21	60%	2,767.55	4,126.21	4,126.21	60%	2,767.55	4,309.96
611010202 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	10,219.10	0.00	-10,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,566.60	-18,264.44	6,302.16	0.00	3,847.75	3,847.75	61%	2,454.41	3,847.74	3,847.74	61%	2,454.42	4,215.24
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	40,672.80	0.00	-40,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	122,657.43	-80,272.15	42,385.28	0.00	29,705.70	29,705.70	70%	12,679.58	29,678.58	29,678.58	70%	12,706.70	29,862.33
611010202 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,845.70	0.00	-3,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,905.45	-5,974.40	1,931.05	0.00	1,049.88	1,049.88	54%	881.17	1,049.88	1,049.88	54%	881.17	1,049.88
611010202 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	8,187.30	0.00	-8,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,763.78	-12,133.98	4,629.80	0.00	2,843.13	2,843.13	61%	1,786.67	2,835.84	2,835.84	61%	1,793.96	2,835.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,110.40	0.00	-4,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,057.88	-12,921.06	6,136.82	0.00	3,984.74	3,984.74	65%	2,152.08	3,984.74	3,984.74	65%	2,152.08	3,984.74
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	18,585.00	0.00	-18,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,611.37	-12,895.47	16,715.90	0.00	15,904.34	15,904.34	95%	811.56	15,720.53	15,720.53	94%	995.37	15,720.53
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,688.33	-3,111.00	11,577.33	0.00	10,639.06	10,639.06	92%	938.27	10,133.85	10,133.85	88%	1,443.48	9,883.85
611010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,223.37	0.00	-1,223.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,551.00	-5,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	-4,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,821.45	0.00	-2,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203I / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,262.00	0.00	9,262.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,262.00	0.00	0.00	0%	9,262.00	0.00
611010202 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105I / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,440.00	0.00	-9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213A / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,117.61	0.00	-2,117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213A / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,230.00	-16,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710405A / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	18,500.70	0.00	-18,500.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710305A / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	47,932.10	-6,906.42	41,025.68	0.00	41,015.60	41,015.60	100%	10.08	41,014.24	41,014.24	100%	11.44	40,530.79
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	144,001.80	0.00	-144,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	160,502.99	-33,208.25	127,294.74	0.00	127,294.74	127,294.74	100%	0.00	127,249.43	127,249.43	100%	45.31	124,025.76

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	76,092.30	0.00	-76,092.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	72,187.89	0.00	72,187.89	0.00	32,397.02	32,397.02	45%	39,790.87	27,634.32	27,634.32	38%	44,553.57	27,634.32
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	67,120.95	0.00	-67,120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	59,395.35	0.00	59,395.35	0.00	49,192.61	49,192.61	83%	10,202.74	49,192.61	49,192.61	83%	10,202.74	49,192.61
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	32,940.00	0.00	-32,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	37,802.40	0.00	37,802.40	0.00	36,256.99	36,256.99	96%	1,545.41	33,509.04	33,509.04	89%	4,293.36	33,509.04
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	97,789.30	0.00	-97,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	134,814.48	-20,768.64	114,045.84	0.00	112,719.00	112,719.00	99%	1,326.84	104,582.69	104,582.69	92%	9,463.15	92,115.32
611010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	70,828.00	0.00	-70,828.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0603030101 / 0401010001 / 067710201U / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	77,947.19	0.00	77,947.19	0.00	69,856.04	69,856.04	90%	8,091.15	69,856.04	69,856.04	90%	8,091.15	69,856.04
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / 066710202A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	8,642.00	0.00	-8,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / 067710202R / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	2,131.45	2,131.45	31%	4,828.55	2,131.45	2,131.45	31%	4,828.55	2,131.45
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / 066710203A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	17,196.00	0.00	-17,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / 067710203S / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,268.60	0.00	14,268.60	0.00	13,550.19	13,550.19	95%	718.41	13,550.19	13,550.19	95%	718.41	13,550.19
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / 066710207A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,322.00	0.00	-1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / 067710207J / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	1,013.31	-17.31	996.00	0.00	930.31	930.31	93%	65.69	930.31	930.31	93%	65.69	930.31
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / 066710205A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,072.00	0.00	-3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / 067710205L / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	2,228.62	2,228.62	67%	1,121.38	2,228.62	2,228.62	67%	1,121.38	2,228.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	2,730.00	0.00	-2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204I / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	2,967.67	0.00	2,967.67	0.00	2,651.72	2,651.72	89%	315.95	2,651.72	2,651.72	89%	315.95	2,651.72
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	118,850.00	0.00	-118,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	105,824.26	105,824.26	80%	26,175.74	105,824.26	105,824.26	80%	26,175.74	105,014.40
611010203 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	13,689.70	0.00	-13,689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36,228.11	-23,770.25	12,457.86	0.00	10,328.60	10,328.60	83%	2,129.26	10,328.60	10,328.60	83%	2,129.26	10,328.60
611010203 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,491.40	0.00	-5,491.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	43,582.29	-8,359.32	35,222.97	0.00	31,797.15	31,797.15	90%	3,425.82	25,553.61	25,553.61	73%	9,669.36	25,553.61
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	10,054.80	0.00	-10,054.80	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,280.16	-10,157.42	12,122.74	0.00	9,787.35	9,787.35	81%	2,335.39	9,731.10	9,731.10	80%	2,391.64	9,731.10
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	7,807.50	0.00	-7,807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,457.81	-1,080.92	3,376.89	0.00	2,985.89	2,985.89	88%	391.00	2,985.89	2,985.89	88%	391.00	2,985.89
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,957.90	0.00	-12,957.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,415.78	-8,194.06	17,221.72	0.00	15,322.15	15,322.15	89%	1,899.57	15,322.13	15,322.13	89%	1,899.59	15,322.13
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	7,462.50	0.00	-7,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	33,690.00	-16,977.87	16,712.13	0.00	13,343.13	13,343.13	80%	3,369.00	13,343.13	13,343.13	80%	3,369.00	13,343.13
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	18,560.40	0.00	-18,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	86,965.49	-8,460.91	78,504.58	0.00	71,159.85	71,159.85	91%	7,344.73	71,002.17	71,002.17	90%	7,502.41	71,002.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,406.10	0.00	-15,406.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,855.21	-1,056.12	8,799.09	0.00	7,961.62	7,961.62	90%	837.47	7,961.62	7,961.62	90%	837.47	7,961.62
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,416.70	0.00	-2,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,191.74	-7,972.48	8,219.26	0.00	6,619.88	6,619.88	81%	1,599.38	6,559.88	6,559.88	80%	1,659.38	6,559.88
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,536.30	0.00	-9,536.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,732.13	-2,002.00	8,730.13	0.00	7,400.32	7,400.32	85%	1,329.81	7,388.59	7,388.59	85%	1,341.54	7,388.59
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	47,363.00	0.00	-47,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101Q / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	34,186.82	-21.65	34,165.17	0.00	29,769.30	29,769.30	87%	4,395.87	29,749.94	29,749.94	87%	4,415.23	29,749.94
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	-3,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
611010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,841.32	0.00	-3,841.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,859.38	0.00	-8,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203A / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,695.50	0.00	27,695.50	0.00	0.00	0.00	0%	27,695.50	0.00	0.00	0%	27,695.50	0.00
611010203 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105J / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	21,097.00	0.00	-21,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211A / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	6,649.30	0.00	-6,649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211A / 13 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	42,680.00	-42,680.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710403A / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	55,810.60	0.00	-55,810.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710303A / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	83,869.30	-27,000.00	56,869.30	0.00	45,074.95	45,074.95	79%	11,794.35	45,070.23	45,070.23	79%	11,799.07	35,585.26
611010204 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	87,985.14	-9,540.11	78,445.03	0.00	71,171.72	71,171.72	91%	7,273.31	71,171.72	71,171.72	91%	7,273.31	71,171.72
611010204 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	12,908.15	-12,908.13	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
611010204 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	13,236.79	0.00	13,236.79	0.00	0.00	0.00	0%	13,236.79	0.00	0.00	0%	13,236.79	0.00
611010204 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	17,820.00	17,820.00	100%	0.00	17,820.00	17,820.00	100%	0.00	17,820.00
611010204 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	26,172.06	-7,641.89	18,530.17	0.00	13,781.63	13,781.63	74%	4,748.54	2,184.94	2,184.94	12%	16,345.23	2,184.94
611010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	12,900.00	0.00	-12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201L / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	9,380.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,380.00	0.00	0.00	0%	9,380.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	1,101.00	0.00	-1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202K / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00
611010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	5,080.00	0.00	-5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203L / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,651.75	0.00	3,651.75	0.00	393.75	393.75	11%	3,258.00	393.75	393.75	11%	3,258.00	393.75
611010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205G / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0%	380.00	0.00	0.00	0%	380.00	0.00
611010204 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	110,000.00	-67,293.37	42,706.63	0.00	9,871.42	9,871.42	23%	32,835.21	9,871.42	9,871.42	23%	32,835.21	9,421.42
611010204 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	40,627.00	-40,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	135,000.00	-45,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
611010204 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	81,254.00	-1,680.98	79,573.02	0.00	0.00	0.00	0%	79,573.02	0.00	0.00	0%	79,573.02	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101H / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	4,110.00	0.00	-4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101I / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,943.13	-1,034.36	1,908.77	0.00	877.50	877.50	46%	1,031.27	877.50	877.50	46%	1,031.27	877.50
611010204 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105K / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	21,436.70	0.00	-21,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710401A / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	255,485.50	0.00	-255,485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710401Ñ / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	49,000.00	0.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710301A / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	343,164.57	-64,260.07	278,904.50	0.00	5,490.00	5,490.00	2%	273,414.50	5,490.00	5,490.00	2%	273,414.50	5,490.00
611010205 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	3,189.37	0.00	3,189.37	0.00	3,189.37	3,189.37	100%	0.00	3,189.37	3,189.37	100%	0.00	3,189.37
611010205 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	14,948.50	0.00	14,948.50	0.00	14,948.50	14,948.50	100%	0.00	14,948.50	14,948.50	100%	0.00	14,948.50
611010206 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710302A / 01 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	100,763.07	-99,244.35	1,518.72	0.00	1,518.75	1,518.75	100%	-0.03	1,518.75	1,518.75	100%	-0.03	1,518.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 0202010101 / 0401010001 / / 0267109751 / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	62,085.60	0.00	-62,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	21,185.41	-982.36	20,203.05	0.00	20,063.87	20,063.87	99%	139.18	20,063.87	20,063.87	99%	139.18	20,063.87
611010206 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	3,500.00	-125.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	100%	0.00	3,375.00	3,375.00	100%	0.00	3,375.00
611010206 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	16,935.00	-8,467.50	8,467.50	0.00	8,467.50	8,467.50	100%	0.00	8,467.47	8,467.47	100%	0.03	8,467.47
611010206 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	2,475.00	2,475.00	100%	0.00	2,475.00	2,475.00	100%	0.00	2,475.00
611010206 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	900.00	-157.50	742.50	0.00	742.50	742.50	100%	0.00	742.50	742.50	100%	0.00	742.50
611010206 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,613.00	-1,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710301H / 15 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	53,550.10	0.00	53,550.10	0.00	0.00	0.00	0%	53,550.10	0.00	0.00	0%	53,550.10	0.00
611010301 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	476,598.50	0.00	-476,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401A / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	229,531.00	-76,691.00	152,840.00	0.00	119,604.00	119,604.00	78%	33,236.00	82,762.81	82,762.81	54%	70,077.19	71,120.81
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	136,503.19	0.00	-136,503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,545.31	-1,892.00	17,653.31	0.00	17,435.42	17,435.42	99%	217.89	17,435.42	17,435.42	99%	217.89	17,435.42
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	22,500.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	13,710.00	13,710.00	99%	125.00	13,710.00	13,710.00	99%	125.00	12,510.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	1,070.00	100%	0.00	1,070.00	1,070.00	100%	0.00	1,070.00
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	7,554.00	-774.00	6,780.00	0.00	6,780.00	6,780.00	100%	0.00	5,760.00	5,760.00	85%	1,020.00	5,760.00
611010301 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	34,389.90	0.00	-34,389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90,967.90	-20,000.00	70,967.90	0.00	57,312.00	57,312.00	81%	13,655.90	57,312.00	57,312.00	81%	13,655.90	57,312.00
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301D / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	111,603.00	0.00	-111,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	39,014.90	-19,014.90	20,000.00	0.00	16,514.90	16,514.90	83%	3,485.10	16,514.90	16,514.90	83%	3,485.10	16,514.90
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
611010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	52,500.00	-22,500.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	30,000.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	12,600.00	-5,400.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	7,200.00
611010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,300.00	-900.00	26,400.00	0.00	19,680.00	19,680.00	75%	6,720.00	19,680.00	19,680.00	75%	6,720.00	19,680.00
611010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,752.00	0.00	0.00	0%	4,752.00	0.00
611010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
611010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0%	648.00	0.00	0.00	0%	648.00	0.00
611010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,670.00	-35,670.00	30,000.00	0.00	29,914.00	29,914.00	100%	86.00	29,914.00	29,914.00	100%	86.00	29,914.00
611010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00
611010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	18,000.00	-6,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	12,000.00
611010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,160.00	0.00	0.00	0%	2,160.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	33,000.00	0.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	-2,500.00	17,500.00	0.00	13,412.72	13,412.72	77%	4,087.28	13,412.72	13,412.72	77%	4,087.28	13,412.72
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,220.00	-1,082.00	12,138.00	0.00	6,980.00	6,980.00	58%	5,158.00	6,980.00	6,980.00	58%	5,158.00	6,980.00
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	8,333.30	0.00	-8,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,000.00	-8,830.00	4,170.00	0.00	4,170.00	4,170.00	100%	0.00	4,170.00	4,170.00	100%	0.00	4,170.00
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,670.00	-24,595.00	11,075.00	0.00	6,750.00	6,750.00	61%	4,325.00	6,750.00	6,750.00	61%	4,325.00	6,750.00
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,522.00	-3,000.00	522.00	0.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00	522.00	100%	0.00	522.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401S / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501Q / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	11,833.30	0.00	-11,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,829.00	-62.00	6,767.00	0.00	6,030.00	6,030.00	89%	737.00	6,030.00	6,030.00	89%	737.00	6,030.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	18,300.00	0.00	-18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	59,867.00	-26,904.00	32,963.00	0.00	32,010.00	32,010.00	97%	953.00	32,010.00	32,010.00	97%	953.00	32,010.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	32,686.70	0.00	-32,686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	465,988.00	-203,071.00	262,917.00	0.00	262,917.00	262,917.00	100%	0.00	262,917.00	262,917.00	100%	0.00	262,917.00
611010301 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,893.00	-90.00	4,803.00	0.00	4,680.00	4,680.00	97%	123.00	4,680.00	4,680.00	97%	123.00	4,680.00
611010301 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	34,569.00	0.00	34,569.00	0.00	34,569.00	34,569.00	100%	0.00	34,569.00	34,569.00	100%	0.00	34,569.00
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	32,727.24	0.00	-32,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	26,840.64	-102.07	26,738.57	0.00	23,015.21	23,015.21	86%	3,723.36	23,015.21	23,015.21	86%	3,723.36	23,015.21

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	8,356.66	8,356.66	91%	843.34	7,186.66	7,186.66	78%	2,013.34	5,953.33
611010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,208.78	0.00	-2,208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163114011 / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,511.05	0.00	-3,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301E / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,385.40	0.00	7,385.40	0.00	0.00	0.00	0%	7,385.40	0.00	0.00	0%	7,385.40	0.00
611010301 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201B / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365703011 / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,635.17	0.00	-2,635.17	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301E / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	14,480.00	-14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502A / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	110,135.40	0.00	-110,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710401A / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,103.00	-16,000.00	34,103.00	0.00	15,886.92	15,886.92	47%	18,216.08	15,885.00	15,885.00	47%	18,218.00	15,255.08
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	51,445.10	0.00	-51,445.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401B / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	11,250.91	-4,069.73	7,181.18	0.00	3,786.30	3,786.30	53%	3,394.88	3,726.71	3,726.71	52%	3,454.47	3,726.71
611010302 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,628.20	0.00	-7,628.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,106.67	0.00	5,106.67	0.00	0.00	0.00	0%	5,106.67	0.00	0.00	0%	5,106.67	0.00
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,878.30	0.00	-19,878.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0%	4,160.00	0.00	0.00	0%	4,160.00	0.00	
611010302 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	
611010302 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010302 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,334.00	-1,334.00	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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	3,334.00	-3,334.00	0.00	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	-8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,333.34	-4,471.76	861.58	0.00	0.00	0.00	0%	861.58	0.00	0.00	0%	861.58	0.00
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	-120.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0%	880.00	0.00	0.00	0%	880.00	0.00
611010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410301B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,800.63	0.00	-1,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401A / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,862.28	0.00	-2,862.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301A / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,714.85	0.00	1,714.85	0.00	0.00	0.00	0%	1,714.85	0.00	0.00	0%	1,714.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201G / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301A / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,148.23	0.00	-2,148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301A / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502B / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	37,266.70	0.00	-37,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401A / 01 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,299.02	-12,927.07	15,371.95	0.00	15,372.00	15,372.00	100%	-0.05	10,370.89	10,370.89	67%	5,001.06	8,702.89
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,906.00	-192.00	6,714.00	0.00	2,474.68	2,474.68	37%	4,239.32	2,474.68	2,474.68	37%	4,239.32	2,474.68
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	145,214.48	-145,214.45	0.03	0.00	0.00	0.00	0%	0.03	0.00	0.00	0%	0.03	0.00
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,021.50	0.00	7,021.50	0.00	7,008.00	7,008.00	100%	13.50	7,008.00	7,008.00	100%	13.50	6,336.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	408.00	408.00	100%	0.00	408.00	408.00	100%	0.00	408.00
611010303 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	3,318.00	3,318.00	100%	0.00	2,934.00	2,934.00	88%	384.00	2,934.00
611010303 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	7,266.00	7,266.00	85%	1,234.00	7,266.00	7,266.00	85%	1,234.00	7,266.00
611010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	17,676.00	0.00	-17,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,795.68	-2,903.68	5,892.00	0.00	5,849.68	5,849.68	99%	42.32	5,849.68	5,849.68	99%	42.32	5,849.68
611010303 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,669.00	-3,777.00	5,892.00	0.00	3,792.00	3,792.00	64%	2,100.00	3,792.00	3,792.00	64%	2,100.00	3,792.00
611010303 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,052.00	-3,868.00	5,184.00	0.00	5,164.00	5,164.00	100%	20.00	5,164.00	5,164.00	100%	20.00	5,164.00
611010303 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710307E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00	0.00	0%	528.00	0.00
611010303 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710305E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,548.00	-1,016.00	3,532.00	0.00	2,782.00	2,782.00	79%	750.00	2,782.00	2,782.00	79%	750.00	2,782.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710304E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,985.00	-1,767.00	2,218.00	0.00	2,218.00	2,218.00	100%	0.00	2,218.00	2,218.00	100%	0.00	2,218.00
611010303 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	52%	3,370.00	3,630.00	3,630.00	52%	3,370.00	3,630.00
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,333.30	0.00	-3,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,016.00	-222.00	2,794.00	0.00	2,226.00	2,226.00	80%	568.00	2,226.00	2,226.00	80%	568.00	2,226.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,666.70	0.00	-1,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	788.00	-18.00	770.00	0.00	456.00	456.00	59%	314.00	456.00	456.00	59%	314.00	456.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,166.70	0.00	-4,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,414.00	-144.00	2,270.00	0.00	1,188.00	1,188.00	52%	1,082.00	1,188.00	1,188.00	52%	1,082.00	1,188.00
611010303 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,916.70	0.00	-2,916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	935.00	-98.00	837.00	0.00	654.00	654.00	78%	183.00	654.00	654.00	78%	183.00	654.00
611010303 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	2,808.00	2,808.00	100%	0.00	2,808.00	2,808.00	100%	0.00	2,808.00
611010303 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	8,103.40	0.00	-8,103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,046.00	-4,882.00	13,164.00	0.00	13,164.00	13,164.00	100%	0.00	13,164.00	13,164.00	100%	0.00	13,164.00
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,084.00	0.00	-7,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,018.00	-18.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	27%	730.00	270.00	270.00	27%	730.00	270.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,980.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	-1,558.00	6,442.00	0.00	4,842.00	4,842.00	75%	1,600.00	4,842.00	4,842.00	75%	1,600.00	4,842.00
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	2,592.00	2,592.00	28%	6,608.00	2,178.00	2,178.00	24%	7,022.00	2,142.00
611010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401J / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,511.05	0.00	-3,511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710301F / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,332.25	0.00	2,332.25	0.00	0.00	0.00	0%	2,332.25	0.00	0.00	0%	2,332.25	0.00
611010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,635.17	0.00	-2,635.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301F / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,480.00	-14,480.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	655.00	0.00	-655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710402A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,506.10	0.00	5,506.10	0.00	4,854.00	4,854.00	88%	652.10	4,854.00	4,854.00	88%	652.10	3,990.00
611010304 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401B / 01 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	4,396.16	-4,169.40	226.76	0.00	226.80	226.80	100%	-0.04	224.69	224.69	99%	2.07	224.69
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
611010304 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	833.30	0.00	-833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00	0.00	0%	830.00	0.00
611010304 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00	0.00	0%	334.00	0.00
611010304 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	334.00	-334.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
611010304 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	8,000.01	0.00	-8,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	5,333.34	-4,266.64	1,066.70	0.00	0.00	0.00	0%	1,066.70	0.00	0.00	0%	1,066.70	0.00
611010304 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611010304 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401B / 11 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,862.28	0.00	-2,862.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,148.23	0.00	-2,148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	11,800.00	-11,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503B / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,233.30	0.00	-1,233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710402B / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	1,880.90	0.00	1,880.90	0.00	0.00	0.00	0%	1,880.90	0.00	0.00	0%	1,880.90	0.00
611010305 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401A / 01 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	327,669.45	-67,125.64	260,543.81	0.00	193,049.68	193,049.68	74%	67,494.13	156,470.85	156,470.85	60%	104,072.96	156,470.84
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,582.50	0.00	-7,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,833.30	0.00	-5,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	8,750.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,549.42	-8,503.32	20,046.10	6,459.23	12,730.21	12,730.21	64%	7,315.89	12,195.64	12,195.64	61%	7,850.46	12,195.66
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,980.00	0.00	25,980.00	0.00	13,986.86	13,986.86	54%	11,993.14	13,986.86	13,986.86	54%	11,993.14	13,986.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,389.70	3,500.00	-6,389.70	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	1,160.47	1,160.47	33%	2,339.53	1,160.47
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	10,578.08	-2,037.18	8,540.90	0.00	7,755.78	7,755.78	91%	785.12	6,827.46	6,827.46	80%	1,713.44	6,827.46
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104A / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	180,000.00	-159,430.00	20,570.00	15,680.00	2,487.75	2,487.75	12%	18,082.25	1,345.01	1,345.01	7%	19,224.99	924.63
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550107G / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,815.54	0.00	9,815.54	0.00	0.00	0.00	0%	9,815.54	0.00	0.00	0%	9,815.54	0.00
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550107H / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z04O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	135,430.00	0.00	135,430.00	0.00	77,895.83	77,895.83	58%	57,534.17	69,645.73	69,645.73	51%	65,784.27	69,645.73
611010305 / 0503033801 / 0401010001 / / 057551Z04O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / SAN	0.00	20,000.00	-20,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0503033802 / 0401010001 / / 057551Z04O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / SANTA	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139A / 06 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839J / 06 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	53,502.00	-10,500.00	43,002.00	0.00	43,002.00	43,002.00	100%	0.00	13,277.42	13,277.42	31%	29,724.58	13,277.42
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	422.00	0.00	-422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	23,350.00	0.00	-23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,688.00	0.00	-1,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570107B / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,115.79	0.00	20,115.79	0.00	19,185.73	19,185.73	95%	930.06	11,616.32	11,616.32	58%	8,499.47	11,090.20
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	8,023.60	13,675.00	-12,254.64	9,443.96	0.00	8,746.56	8,746.56	93%	697.40	8,251.02	8,251.02	87%	1,192.94	6,998.17
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,691.16	-1,326.16	2,365.00	0.00	839.19	839.19	35%	1,525.81	839.19	839.19	35%	1,525.81	839.19

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	22,607.50	19,500.00	-36,428.90	5,678.60	0.00	5,678.60	5,678.60	100%	0.00	5,658.98	5,658.98	100%	19.62	5,005.56
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,377.30	-2,907.76	469.54	0.00	469.54	469.54	100%	0.00	469.54	469.54	100%	0.00	469.54
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	21,966.80	27,092.00	-38,938.76	10,120.04	0.00	10,084.84	10,084.84	100%	35.20	9,759.30	9,759.30	96%	360.74	9,571.96
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,292.16	-4,278.03	14.13	0.00	14.13	14.13	100%	0.00	14.13	14.13	100%	0.00	14.13
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,455.00	7,546.00	-11,081.00	5,920.00	0.00	5,819.74	5,819.74	98%	100.26	5,812.21	5,812.21	98%	107.79	3,478.46
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,015.44	-2,006.03	9.41	0.00	9.41	9.41	100%	0.00	9.41	9.41	100%	0.00	9.41
611010305 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	75,226.16	0.00	75,226.16	70,849.31	0.00	0.00	0%	75,226.16	0.00	0.00	0%	75,226.16	0.00
611010305 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,618.70	7,046.00	-10,240.79	3,423.91	0.00	3,423.91	3,423.91	100%	0.00	3,423.91	3,423.91	100%	0.00	2,613.27
611010305 / 0806010147 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	821.28	-538.00	283.28	0.00	283.28	283.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	283.28	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	13,951.90	18,967.00	-25,057.53	7,861.37	0.00	6,950.49	6,950.49	88%	910.88	6,930.10	6,930.10	88%	931.27	6,402.37
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,840.00	0.00	-5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,928.44	-2,734.89	193.55	0.00	193.55	193.55	100%	0.00	193.55	193.55	100%	0.00	193.55
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	50,293.70	57,967.00	-92,723.35	15,537.35	0.00	11,076.40	11,076.40	71%	4,460.95	10,719.39	10,719.39	69%	4,817.96	9,424.58
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,797.80	-6,286.03	511.77	0.00	11.77	11.77	2%	500.00	11.77	11.77	2%	500.00	11.77
611010305 / 0806010162 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,132.60	3,250.00	-7,403.44	1,979.16	0.00	1,918.03	1,918.03	97%	61.13	1,651.55	1,651.55	83%	327.61	1,345.27
611010305 / 0806010162 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	520.00	-250.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,432.90	10,842.00	-7,655.29	5,619.61	0.00	4,126.05	4,126.05	73%	1,493.56	4,122.29	4,122.29	73%	1,497.32	1,840.69
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,303.44	-2,294.03	9.41	0.00	9.41	9.41	100%	0.00	9.41	9.41	100%	0.00	9.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,785.90	6,175.00	-8,694.14	2,266.76	0.00	1,718.48	1,718.48	76%	548.28	1,712.48	1,712.48	76%	554.28	1,634.10
611010305 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	475.00	-350.54	124.46	0.00	124.46	124.46	100%	0.00	124.46	124.46	100%	0.00	124.46
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	35,280.00	23,812.22	-42,917.70	16,174.52	0.00	16,174.50	16,174.50	100%	0.02	16,099.08	16,099.08	100%	75.44	16,099.08
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	39,819.48	0.00	39,819.48	0.00	39,819.48	39,819.48	100%	0.00	17,657.78	17,657.78	44%	22,161.70	17,657.78
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	51,294.88	-1,221.43	50,073.45	0.00	50,073.45	50,073.45	100%	0.00	12,665.58	12,665.58	25%	37,407.87	11,444.15
611010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,800.63	0.00	-1,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,862.28	0.00	-2,862.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302D / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,073.10	0.00	8,073.10	0.00	0.00	0.00	0%	8,073.10	0.00	0.00	0%	8,073.10	0.00
611010305 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570110B / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	37,500.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302H / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,148.23	0.00	-2,148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302D / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106A / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106H / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106I / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570104A / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	62,575.13	-19,975.13	42,600.00	0.00	42,600.00	42,600.00	100%	0.00	32,192.03	32,192.03	76%	10,407.97	32,192.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0101000001 / 0401010001 / 017710401B / 01 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	31,496.22	-22,172.04	9,324.18	0.00	5,316.80	5,316.80	57%	4,007.38	5,316.80	5,316.80	57%	4,007.38	5,316.80
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	7,582.50	0.00	-7,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	5,833.30	0.00	-5,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	8,750.00	0.00	-8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	15,574.58	-9,000.00	6,574.58	2,297.43	4,277.15	4,277.15	65%	2,297.43	4,277.15	4,277.15	65%	2,297.43	4,277.15
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	5,400.00	-840.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
611010306 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	20,926.40	0.00	-20,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0302010101 / 0401010001 / 037570201K / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	800.00	-800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139B / 06 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839K / 06 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	1,797.00	-12.00	1,785.00	0.00	120.00	120.00	7%	1,665.00	120.00	120.00	7%	1,665.00	120.00
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	1,264.00	0.00	-1,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	5,056.00	0.00	-5,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570107A / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	4,510.53	0.00	4,510.53	0.00	4,510.53	4,510.53	100%	0.00	572.61	572.61	13%	3,937.92	218.27
611010306 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	8,333.30	0.00	-8,333.30	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	24,000.00	-23,860.83	139.17	0.00	139.17	139.17	100%	0.00	139.17	139.17	100%	0.00	139.17
611010306 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	5,497.13	-5,497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	66,781.75	0.00	66,781.75	28,142.00	0.00	0.00	0%	66,781.75	0.00	0.00	0%	66,781.75	0.00
611010306 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	5,497.13	-5,497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0806010162 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	8,443.74	-3,500.00	4,943.74	0.00	4,943.74	4,943.74	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,943.74	0.00
611010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550106A / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	556.26	-556.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550106C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	4,443.74	-4,443.74	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	6,500.00	8,443.74	-14,943.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	1,200.42	0.00	-1,200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501A / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	3,816.36	0.00	-3,816.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710302A / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	6,727.55	0.00	6,727.55	0.00	0.00	0.00	0%	6,727.55	0.00	0.00	0%	6,727.55	0.00
611010306 / 1202030101 / 0401010001 / / 126570110C / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302A / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,864.31	0.00	-2,864.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302A / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	15,740.00	-15,740.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106B / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570104B / 15 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	77,100.00	-65,700.00	11,400.00	0.00	3,597.64	3,597.64	32%	7,802.36	3,597.64	3,597.64	32%	7,802.36	3,597.64
611010307 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	56,250.00	0.00	-56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550103A / 01 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	58,333.33	-13,631.89	44,701.44	0.00	44,701.41	44,701.41	100%	0.03	20,326.13	20,326.13	45%	24,375.31	14,882.34
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970A / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	166,660.00	0.00	-166,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	625.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	331,200.00	0.00	331,200.00	0.00	101,282.58	101,282.58	31%	229,917.42	96,867.07	96,867.07	29%	234,332.93	1,012.83
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	165,000.00	-4,000.00	161,000.00	0.00	109,090.07	109,090.07	68%	51,909.93	109,090.07	109,090.07	68%	51,909.93	109,090.07



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808R / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100%	0.00	2,531.89	2,531.89	6%	42,468.11	2,531.89
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808V / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	324,204.25	0.00	324,204.25	0.00	324,204.25	324,204.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	324,204.25	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	42,915.00	6,000.00	-42,915.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	4,960.00	4,960.00	83%	1,040.00	4,960.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	25%	1,125.00	248.20	248.20	17%	1,251.80	248.20
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201H / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	71,146.08	0.00	71,146.08	0.00	65,894.97	65,894.97	93%	5,251.11	26,537.05	26,537.05	37%	44,609.03	26,537.05
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,287.00	-2.00	2,285.00	0.00	2,262.00	2,262.00	99%	23.00	2,262.00	2,262.00	99%	23.00	1,972.00
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	8,320.00	0.00	-8,320.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	4,100.90	-471.08	3,629.82	0.00	3,508.82	3,508.82	97%	121.00	3,190.82	3,190.82	88%	439.00	3,190.82
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	427,360.37	-290,239.42	137,120.95	0.00	96,592.87	96,592.87	70%	40,528.08	60,936.86	60,936.86	44%	76,184.09	60,936.86
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104K / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	141,300.00	-108,000.00	33,300.00	0.00	15,745.91	15,745.91	47%	17,554.09	11,883.59	11,883.59	36%	21,416.41	11,883.59
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104T / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,565.22	16,565.22	92%	1,434.78	14,490.61	14,490.61	81%	3,509.39	14,490.61
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104X / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,353.74	0.00	9,353.74	0.00	0.00	0.00	0%	9,353.74	0.00	0.00	0%	9,353.74	0.00
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104Y / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,058.98	0.00	20,058.98	0.00	20,058.98	20,058.98	100%	0.00	20,058.98	20,058.98	100%	0.00	20,058.98
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139C / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	241,715.79	-76,751.79	164,964.00	0.00	164,963.79	164,963.79	100%	0.21	106,822.44	106,822.44	65%	58,141.56	63,146.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO	39,980.00	0.00	-39,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	69,988.00	-29,988.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	36,005.30
611010307 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	208,250.00	0.00	-208,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	438,317.50	-188,317.50	250,000.00	0.00	195,899.50	195,899.50	78%	54,100.50	136,677.28	136,677.28	55%	113,322.72	128,656.51
611010307 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	8,330.00	0.00	-8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844E / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,650.00	0.00	0.00	0%	6,650.00	0.00
611010307 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / LA	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842G / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	12,197.00	-5,544.00	6,653.00	0.00	6,653.00	6,653.00	100%	0.00	6,653.00	6,653.00	100%	0.00	5,988.58
611010307 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	74,970.00	0.00	-74,970.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	157,828.00	-67,828.00	90,000.00	0.00	75,333.00	75,333.00	84%	14,667.00	52,555.23	52,555.23	58%	37,444.77	49,470.32
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	66,640.00	0.00	-66,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	140,518.50	-60,550.50	79,968.00	0.00	75,920.00	75,920.00	95%	4,048.00	53,036.55	53,036.55	66%	26,931.45	49,937.33
611010307 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	191,500.00	0.00	-191,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	0.00	360,000.00	-100,000.00	260,000.00	0.00	228,877.65	228,877.65	88%	31,122.35	160,863.97	160,863.97	62%	99,136.03	128,087.71
611010307 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	277,999.60	355,000.00	-420,574.27	212,425.33	0.00	212,425.33	212,425.33	100%	0.00	212,425.33	212,425.33	100%	0.00	212,425.33
611010307 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	147,074.67	-31,018.99	116,055.68	0.00	116,055.68	116,055.68	100%	0.00	40,952.04	40,952.04	35%	75,103.64	33,977.49
611010307 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	807.00	0.00	807.00	0.00	654.00	654.00	81%	153.00	654.00	654.00	81%	153.00	654.00
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	158,560.00	75,375.00	-186,514.38	47,420.62	0.00	47,420.62	47,420.62	100%	0.00	46,346.21	46,346.21	98%	1,074.41	46,346.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	8,600.00	0.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550107A / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	56,278.30	-26,278.30	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201C / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	7,966.67	-334.20	7,632.47	0.00	6,515.16	6,515.16	85%	1,117.31	6,514.66	6,514.66	85%	1,117.81	6,514.66
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302C / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,586.78	21,586.78	90%	2,413.22	7,344.86	7,344.86	31%	16,655.14	7,344.86
611010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401D / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	6,703.32	0.00	-6,703.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	-15,000.00	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) /	21,311.17	0.00	-21,311.17	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1102030001 / 0401010001 / 117510801A / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,764.10	0.00	10,764.10	0.00	0.00	0%	10,764.10	0.00	0.00	0%	10,764.10	0.00	
611010307 / 1202030201 / 0401010001 / 126570114B / 12 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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	
611010307 / 1302000001 / 0401010001 / 136710201A / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	15,994.81	0.00	-15,994.81	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / 156570107B / 15 TRANSPORTE (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	
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / 156570107F / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	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	
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / 156710301A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	525.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / 157570105A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	147,900.00	-31,500.00	116,400.00	0.00	104,956.19	104,956.19	90%	11,443.81	104,943.04	104,943.04	90%	11,456.96	104,784.66
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / 157570105C / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,012.00	-90.00	9,922.00	0.00	9,921.92	9,921.92	100%	0.08	3,954.76	3,954.76	40%	5,967.24	3,497.08
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / 016530106A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	8,000.00	0.00	-8,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	152,278.30	0.00	-152,278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530105A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	176,161.13	-147,389.32	28,771.81	0.00	28,771.78	28,771.78	100%	0.03	28,771.78	28,771.78	100%	0.03	28,771.78
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,612.80	0.00	-1,612.80	0.00	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	0.00	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	-1,107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520816D / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,368.00	0.00	-4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	61,389.81	0.00	-61,389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027311948A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,232.66	0.00	4,232.66	0.00	4,232.66	4,232.66	100%	0.00	4,232.66	4,232.66	100%	0.00	4,232.66

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438K / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643H / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,500.00	-14,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,500.00	0.00	0.00	0%	14,500.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643M / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,515.96	-1,310.40	21,205.56	0.00	16,555.22	16,555.22	78%	4,650.34	16,105.22	16,105.22	76%	5,100.34	16,105.22
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	71,390.93	-5,889.34	65,501.59	4,082.50	41,586.26	41,586.26	63%	23,915.33	21,679.65	21,679.65	33%	43,821.94	20,074.96
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104C / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046810202A / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,600.00	0.00	-6,600.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710505B / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	8,504.00	-389.77	8,114.23	0.00	7,034.23	7,034.23	87%	1,080.00	7,034.23	7,034.23	87%	1,080.00	7,034.23
611010308 / 0503010101 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,307.00	-7,769.00	22,538.00	0.00	14,901.10	14,901.10	66%	7,636.90	12,592.70	12,592.70	56%	9,945.30	10,537.10
611010308 / 0503010101 / 0401010001 / / 057720101B / 05 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401D / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501B / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503A / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	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) /	118,020.00	0.00	-118,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710104C / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710101A / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	71,428.67	0.00	71,428.67	0.00	29,647.42	29,647.42	42%	41,781.25	19,697.00	19,697.00	28%	51,731.67	19,697.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 086810101A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	529,958.30	0.00	-529,958.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 087720507A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	165,300.00	-2,388.00	162,912.00	162,911.84	0.00	0.00	0%	162,912.00	0.00	0.00	0%	162,912.00	0.00
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 087810301A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	570,000.00	-338,816.00	231,184.00	3,763.20	73,454.64	73,454.64	32%	157,729.36	14,620.64	14,620.64	6%	216,563.36	14,620.64
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	70,155.00	0.00	-70,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	90,499.75	-19,148.56	71,351.19	49,344.00	13,166.29	13,166.29	18%	58,184.90	11,816.29	11,816.29	17%	59,534.90	11,816.29
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302D / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,984.00	-1,600.00	3,384.00	0.00	3,264.80	3,264.80	96%	119.20	2,760.80	2,760.80	82%	623.20	2,760.80
611010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401C / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,513.76	0.00	-2,513.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101A / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,991.68	0.00	-7,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710101A / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,071.45	0.00	2,071.45	0.00	0.00	0.00	0%	2,071.45	0.00	0.00	0%	2,071.45	0.00
611010308 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710102A / 12 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	19,400.00	0.00	-19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201A / 13 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	5,998.06	0.00	-5,998.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710201A / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	80,508.40	0.00	-80,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710101A / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	37,844.10	-14,858.44	22,985.66	6,017.76	14,755.48	14,755.48	64%	8,230.18	13,420.93	13,420.93	58%	9,564.73	13,420.93
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540102B / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	141,000.00	0.00	-141,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / 017550103B / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	139,254.20	-40,430.65	98,823.55	0.00	80,879.39	80,879.39	82%	17,944.16	74,762.04	74,762.04	76%	24,061.51	67,910.10
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908A / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	220,000.00	0.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	9,333.30	0.00	-9,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	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) /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807J / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,509.17	-2,997.97	3,511.20	0.00	3,511.20	3,511.20	100%	0.00	1,372.03	1,372.03	39%	2,139.17	1,372.03
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / 027522808J / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	165,528.00	0.00	165,528.00	0.00	81,413.80	81,413.80	49%	84,114.20	73,913.80	73,913.80	45%	91,614.20	73,913.80
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / 027522808K / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,075.00	0.00	8,075.00	0.00	1,203.64	1,203.64	15%	6,871.36	1,203.64	1,203.64	15%	6,871.36	1,203.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808L / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0%	21,375.00	0.00	0.00	0%	21,375.00	0.00	
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	10,500.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	80,520.00	0.00	-80,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,313.28	0.00	1,313.28	0.00	935.71	935.71	71%	377.57	689.89	689.89	53%	623.39	689.89
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	61,645.80	0.00	61,645.80	0.00	37,881.00	37,881.00	61%	23,764.80	37,881.00	37,881.00	61%	23,764.80	37,881.00
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	3,000.00	-1,396.86	1,603.14	0.00	1,021.76	1,021.76	64%	581.38	903.85	903.85	56%	699.29	770.88
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	28,312.00	-188.00	28,124.00	0.00	28,124.00	28,124.00	100%	0.00	25,344.00	25,344.00	90%	2,780.00	25,344.00
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	173,420.00	0.00	-173,420.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	76,800.00	-74,040.72	2,759.28	0.00	2,759.27	2,759.27	100%	0.01	154.46	154.46	6%	2,604.82	154.46
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	160,576.00	-92,160.00	68,416.00	0.00	51,980.06	51,980.06	76%	16,435.94	38,441.97	38,441.97	56%	29,974.03	38,441.97
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,720.00	-30,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102H / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,720.00	0.00	50,720.00	0.00	40,288.86	40,288.86	79%	10,431.14	28,208.23	28,208.23	56%	22,511.77	28,208.23
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102I / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,504.84	0.00	15,504.84	15,504.84	0.00	0.00	0%	15,504.84	0.00	0.00	0%	15,504.84	0.00
611010309 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	442,392.00	0.00	-442,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839A / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	488,116.00	-289,116.00	199,000.00	5,000.00	194,000.00	194,000.00	97%	5,000.00	140,521.02	140,521.02	71%	58,478.98	140,560.03
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	102,546.00	0.00	-102,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845A / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	215,671.00	-90,281.00	125,390.00	390.00	125,000.00	125,000.00	100%	390.00	90,541.89	90,541.89	72%	34,848.11	90,567.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	3,864.00	-1,656.00	2,208.00	0.00	2,200.00	2,200.00	100%	8.00	2,200.00	2,200.00	100%	8.00	2,200.00
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	240,702.00	0.00	-240,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840A / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	285,561.90	-152,942.90	132,619.00	8,000.00	117,696.90	117,696.90	89%	14,922.10	103,613.04	103,613.04	78%	29,005.96	98,672.39
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,392.00	0.00	0.00	0%	7,392.00	0.00
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,456.00	0.00	-7,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844C / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,924.00	-304.00	6,620.00	0.00	2,484.00	2,484.00	38%	4,136.00	2,484.00	2,484.00	38%	4,136.00	2,484.00
611010309 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / LA	33,368.00	0.00	-33,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842F / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	73,872.00	-32,832.00	41,040.00	40.00	41,000.00	41,000.00	100%	40.00	29,697.76	29,697.76	72%	11,342.24	29,706.00
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	60,640.00	0.00	-60,640.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	110,606.48	-42,215.48	68,391.00	40,206.00	24,264.48	24,264.48	35%	44,126.52	21,661.69	21,661.69	32%	46,729.31	20,501.41
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843H / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,692.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,692.00	0.00	0.00	0%	3,692.00	0.00
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	125,012.00	0.00	-125,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841A / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	114,238.40	-66,030.40	48,208.00	9,174.40	39,412.00	39,412.00	82%	8,796.00	32,932.95	32,932.95	68%	15,275.05	31,203.72
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841G / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	3,692.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,692.00	0.00	0.00	0%	3,692.00	0.00
611010309 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	2,212.00	2,212.00	51%	2,088.00	2,212.00	2,212.00	51%	2,088.00	2,212.00
611010309 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	28.20	0.00	-28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,408.00	0.00	27,408.00	0.00	18,168.00	18,168.00	66%	9,240.00	18,079.98	18,079.98	66%	9,328.02	18,079.98
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	17.40	0.00	-17.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,128.00	-1,092.00	12,036.00	0.00	8,652.00	8,652.00	72%	3,384.00	8,571.99	8,571.99	71%	3,464.01	8,571.99
611010309 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	1,940.00	1,940.00	65%	1,024.00	1,940.00	1,940.00	65%	1,024.00	1,940.00
611010309 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	292,574.30	0.00	-292,574.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010145 / 0401010001 / / 087710403A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	333,200.00	-170,760.40	162,439.60	0.00	0.00	0.00	0%	162,439.60	0.00	0.00	0%	162,439.60	0.00
611010309 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	136.70	0.00	-136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,212.00	0.00	15,212.00	0.00	8,792.00	8,792.00	58%	6,420.00	8,791.99	8,791.99	58%	6,420.01	8,791.99
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,035.30	0.00	-1,035.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,800.00	-768.00	12,032.00	0.00	8,440.00	8,440.00	70%	3,592.00	8,439.99	8,439.99	70%	3,592.01	8,439.99
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,088.10	0.00	-4,088.10	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	89,000.00	-20,736.00	68,264.00	0.00	55,356.00	55,356.00	81%	12,908.00	55,355.93	55,355.93	81%	12,908.07	55,355.93
611010309 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	2,168.00	2,168.00	51%	2,052.00	2,168.00	2,168.00	51%	2,052.00	2,168.00
611010309 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,416.00	0.00	9,416.00	0.00	2,916.00	2,916.00	31%	6,500.00	2,828.00	2,828.00	30%	6,588.00	2,828.00
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,484.50	0.00	-1,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,180.00	-2,592.00	11,588.00	0.00	6,544.00	6,544.00	56%	5,044.00	6,503.99	6,503.99	56%	5,084.01	6,503.99
611010309 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	46,731.20	-39,212.64	7,518.56	0.00	7,518.57	7,518.57	100%	-0.01	7,483.54	7,483.54	100%	35.02	7,483.54
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550105A / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	31,154.13	-31,154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550105B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,457.00	0.00	2,457.00	0.00	2,457.00	2,457.00	100%	0.00	1,867.19	1,867.19	76%	589.81	1,867.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	78,888.00	-7,275.76	71,612.24	0.00	21,224.24	21,224.24	30%	50,388.00	19,616.24	19,616.24	27%	51,996.00	19,616.24
611010309 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	49,706.70	0.00	-49,706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302E / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	66,670.00	0.00	-66,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,524.28	-23,267.21	37,257.07	0.00	27,078.74	27,078.74	73%	10,178.33	13,992.41	13,992.41	38%	23,264.66	13,797.06
611010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301A / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	3,662.84	0.00	-3,662.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570107B / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202A / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,749.11	0.00	-2,749.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710302E / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	65,310.00	0.00	-65,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710202B / 15 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	54,000.57	0.00	54,000.57	0.00	47,976.57	47,976.57	89%	6,024.00	47,972.04	47,972.04	89%	6,028.53	38,239.47

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / 016720601A / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	58,100.00	0.00	-58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / 017720601A / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	94,573.14	-54,036.05	40,537.09	0.00	40,537.09	40,537.09	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,537.09	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,920.00	0.00	-10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,749.00	0.00	-14,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,272.00	0.00	-7,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / 026711023C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,734.40	0.00	-5,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / 026711023D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,458.42	0.00	-8,458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / 027711028A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	66,401.01	0.00	66,401.01	0.00	19,139.67	19,139.67	29%	47,261.34	1,446.29	1,446.29	2%	64,954.72	1,446.29

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 027711028B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	40,014.50	-6,432.38	33,582.12	0.00	6,432.38	6,432.38	19%	27,149.74	0.00	0.00	0%	33,582.12	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,472.62	-3,291.47	5,181.15	0.00	2,654.40	2,654.40	51%	2,526.75	2,654.40	2,654.40	51%	2,526.75	52.14
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,500.78	-15,300.00	17,200.78	0.00	12,590.75	12,590.75	73%	4,610.03	0.00	0.00	0%	17,200.78	0.00
611010310 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,414.00	0.00	18,414.00	0.00	12,890.34	12,890.34	70%	5,523.66	12,663.18	12,663.18	69%	5,750.82	12,663.18
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,830.00	0.00	-5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	30,800.00	-20,220.42	10,579.58	0.00	10,579.57	10,579.57	100%	0.01	10,579.57	10,579.57	100%	0.01	10,254.93
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	92,744.00	0.00	-92,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	240,000.00	-120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	90,994.80	0.00	90,994.80	52,918.49	0.00	0.00	0%	90,994.80	0.00	0.00	0%	90,994.80	0.00
611010310 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710103B / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,033.00	0.00	-24,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710401A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	36,846.44	36,846.44	86%	6,153.56	36,846.44	36,846.44	86%	6,153.56	36,846.44
611010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710103A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,436.00	0.00	-36,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	9,784.00	-5,480.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	450.00	-1,039.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	410.40	410.40	100%	0.60	410.40
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-656.00	3,994.00	0.00	3,994.00	3,994.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,994.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,687.90	-1,088.00	599.90	0.00	571.20	571.20	95%	28.70	571.20	571.20	95%	28.70	571.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	19,568.00	-10,960.00	12,828.00	0.00	12,828.00	12,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	872.10	872.10	100%	0.90	872.10
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-1,408.00	7,892.00	0.00	7,892.00	7,892.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,892.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,257.50	-1,940.00	1,317.50	0.00	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	1,256.64
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	19,568.00	-10,960.00	12,828.00	0.00	12,828.00	12,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	872.10	872.10	100%	0.90	872.10
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-1,616.00	7,684.00	0.00	7,684.00	7,684.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,684.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,257.50	-1,940.00	1,317.50	0.00	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	1,256.64
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,110.00	9,784.00	-5,480.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	450.00	-1,039.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	410.40	410.40	100%	0.60	410.40
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-1,591.00	3,059.00	0.00	3,059.00	3,059.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,059.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,570.30	-971.00	599.30	0.00	571.20	571.20	95%	28.10	571.20	571.20	95%	28.10	571.20
611010310 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710301A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	127,685.57	0.00	-127,685.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010145 / 0401010001 / / 087710402A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	170,814.00	-57,865.64	112,948.36	0.00	112,948.36	112,948.36	100%	0.00	66,364.69	66,364.69	59%	46,583.67	66,364.69
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	872.10	872.10	100%	0.90	872.10
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-1,616.00	7,684.00	0.00	7,684.00	7,684.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,684.00	0.00
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,257.50	-1,940.00	1,317.50	0.00	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	1,256.64
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,220.00	19,568.00	-10,960.00	12,828.00	0.00	12,828.00	12,828.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,828.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	872.10	872.10	100%	0.90	872.10
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-5,106.50	4,193.50	0.00	4,192.00	4,192.00	100%	1.50	0.00	0.00	0%	4,193.50	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,257.50	-1,940.00	1,317.50	0.00	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	1,256.64	1,256.64	95%	60.86	1,256.64
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,430.00	127,192.00	-71,240.00	83,382.00	0.00	83,382.00	83,382.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	83,382.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	6,300.00	-14,118.00	6,182.00	0.00	6,053.40	6,053.40	98%	128.60	6,053.40	6,053.40	98%	128.60	6,053.40
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	65,100.00	-11,922.00	53,178.00	0.00	53,178.00	53,178.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	53,178.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,683.70	-13,944.00	8,739.70	0.00	8,339.52	8,339.52	95%	400.18	8,339.52	8,339.52	95%	400.18	8,339.52
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,330.00	29,353.00	-16,440.00	19,243.00	0.00	19,243.00	19,243.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,243.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,000.00	900.00	-3,000.00	900.00	0.00	872.10	872.10	97%	27.90	872.10	872.10	97%	27.90	872.10
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	13,950.00	-3,249.00	10,701.00	0.00	10,695.00	10,695.00	100%	6.00	0.00	0.00	0%	10,701.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,266.80	-3,823.00	2,443.80	0.00	2,284.80	2,284.80	93%	159.00	2,284.80	2,284.80	93%	159.00	2,284.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,880.00	0.00	-16,880.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,190.00	0.00	-8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,070.00	0.00	-5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,200.00	11,841.28	-18,200.00	11,841.28	0.00	11,841.28	11,841.28	100%	0.00	11,688.74	11,688.74	99%	152.54	11,688.74
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,044.00	-141.12	7,902.88	0.00	7,902.88	7,902.88	100%	0.00	7,902.88	7,902.88	100%	0.00	7,902.88
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710302A / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,908.72	0.00	10,908.72	6,820.80	0.00	0.00	0%	10,908.72	0.00	0.00	0%	10,908.72	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	51,500.00	-39,294.00	12,206.00	12,206.00	0.00	0.00	0%	12,206.00	0.00	0.00	0%	12,206.00	0.00
611010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,464.96	-2,107.00	13,357.96	0.00	10,080.00	10,080.00	75%	3,277.96	1,120.00	1,120.00	8%	12,237.96	1,120.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401E / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,304.27	0.00	-2,304.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401A / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,662.84	0.00	-3,662.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,749.11	0.00	-2,749.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720201A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,100.00	-15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710701B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710701M / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,834.00	0.00	-36,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710501B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	40,020.60	0.00	40,020.60	39,934.68	0.00	0.00	0%	40,020.60	0.00	0.00	0%	40,020.60	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710501C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	240,000.00	-120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720101G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,989.79	0.00	5,989.79	0.00	5,989.79	5,989.79	100%	0.00	2,249.76	2,249.76	38%	3,740.03	2,249.76
611010311 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	47,759.00	0.00	-47,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0101000001 / 0401010001 / / 017580101A / 01 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	75,250.00	-18,923.75	56,326.25	0.00	31,796.99	31,796.99	56%	24,529.26	31,796.99	31,796.99	56%	24,529.26	30,377.53
611010311 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	55,414.53	0.00	-55,414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	95,278.01	-43,573.19	51,704.82	0.00	34,875.40	34,875.40	67%	16,829.42	33,051.01	33,051.01	64%	18,653.81	33,051.01
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,959.98	0.00	13,959.98	0.00	13,732.30	13,732.30	98%	227.68	13,707.03	13,707.03	98%	252.95	13,597.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	7,600.00	0.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571006B / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	7,772.85	-452.27	7,320.58	0.00	7,320.58	7,320.58	100%	0.00	6,376.29	6,376.29	87%	944.29	7,320.58
611010311 / 0503010101 / 0401010001 / / 057520102B / 05 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	183,562.00	-61,781.00	121,781.00	0.00	102,023.61	102,023.61	84%	19,757.39	102,023.61	102,023.61	84%	19,757.39	102,023.61
611010311 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590109A / 06 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	219,657.00	0.00	-219,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590609A / 06 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	390,035.54	-175,235.54	214,800.00	0.00	175,235.54	175,235.54	82%	39,564.46	171,957.60	171,957.60	80%	42,842.40	171,957.60
611010311 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570111B / 07 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	522,829.00	0.00	-522,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570201B / 07 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	516,246.76	-350,000.00	166,246.76	0.00	132,001.19	132,001.19	79%	34,245.57	131,811.74	131,811.74	79%	34,435.02	131,811.74
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	7,554.42	0.00	-7,554.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,399.00	-7,463.00	1,936.00	0.00	996.00	996.00	51%	940.00	996.00	996.00	51%	940.00	996.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0806010115 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	12,654.60	0.00	-12,654.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010115 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,978.00	0.00	14,978.00	0.00	5,514.30	5,514.30	37%	9,463.70	5,514.30	5,514.30	37%	9,463.70	5,431.69
611010311 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	11,504.14	0.00	-11,504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010123 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,313.00	0.00	14,313.00	0.00	5,613.06	5,613.06	39%	8,699.94	5,613.06	5,613.06	39%	8,699.94	5,313.95
611010311 / 0806010125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	1,874.16	0.00	-1,874.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010125 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,332.00	0.00	2,332.00	0.00	597.60	597.60	26%	1,734.40	597.60	597.60	26%	1,734.40	597.60
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	11,887.63	0.00	-11,887.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,471.00	-8,510.00	4,961.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,961.00	0.00	0.00	0%	4,961.00	0.00
611010311 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	9,970.28	0.00	-9,970.28	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0806010147 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,404.00	-490.00	11,914.00	0.00	4,109.10	4,109.10	34%	7,804.90	4,109.10	4,109.10	34%	7,804.90	3,920.71
611010311 / 0806010148 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	7,746.17	0.00	-7,746.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010148 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,203.00	0.00	9,203.00	0.00	3,965.59	3,965.59	43%	5,237.41	3,965.59	3,965.59	43%	5,237.41	3,658.83
611010311 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	37,240.08	0.00	-37,240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010149 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,308.00	0.00	30,308.00	0.00	22,472.78	22,472.78	74%	7,835.22	22,472.78	22,472.78	74%	7,835.22	22,186.24
611010311 / 0806010162 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,987.00	-791.81	1,195.19	0.00	1,195.19	1,195.19	100%	0.00	1,195.19	1,195.19	100%	0.00	1,195.19
611010311 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	8,973.25	0.00	-8,973.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806020125 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,884.00	0.00	10,884.00	0.00	5,022.52	5,022.52	46%	5,861.48	5,022.52	5,022.52	46%	5,861.48	4,647.95
611010311 / 0806020126 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	41,951.90	0.00	-41,951.90	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0806020126 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	33,925.00	-19,650.00	14,275.00	0.00	2,191.19	2,191.19	15%	12,083.81	2,191.19	2,191.19	15%	12,083.81	2,191.19
611010311 / 0806020127 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	15,722.39	0.00	-15,722.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806020127 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,605.00	-6,776.56	10,828.44	0.00	5,669.97	5,669.97	52%	5,158.47	5,669.97	5,669.97	52%	5,158.47	5,669.97
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930H / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	106,225.43	0.00	-106,225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101E / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,798.71	-2,552.46	246.25	0.00	246.25	246.25	100%	0.00	246.25	246.25	100%	0.00	246.25
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101F / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	51,527.76	-31,557.76	19,970.00	0.00	19,970.00	19,970.00	100%	0.00	11,206.55	11,206.55	56%	8,763.45	11,206.55
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101I / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	34,800.20	0.00	34,800.20	0.00	34,800.20	34,800.20	100%	0.00	34,800.20	34,800.20	100%	0.00	34,800.20
611010311 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930I / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	15,007.50	0.00	-15,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302G / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,947.57	6,947.57	46%	8,052.43	6,430.36	6,430.36	43%	8,569.64	6,688.65
611010311 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601E / 11 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,142.85	0.00	11,142.85	0.00	0.00	0.00	0%	11,142.85	0.00	0.00	0%	11,142.85	0.00
611010311 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112B / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570201E / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570201A / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,583.89	-11,786.66	38,797.23	0.00	38,797.23	38,797.23	100%	0.00	38,797.23	38,797.23	100%	0.00	38,797.23
611010312 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	58,333.30	0.00	-58,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0101000001 / 0401010001 / / 017720601B / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	124,185.43	-67,711.30	56,474.13	0.00	36,629.58	36,629.58	65%	19,844.55	8,609.70	8,609.70	15%	47,864.43	8,609.70
611010312 / 0101000001 / 0701010002 / / 017720601B / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	18,118.63	0.00	18,118.63	0.00	18,118.63	18,118.63	100%	0.00	18,118.63	18,118.63	100%	0.00	18,118.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240H / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	672.60	-85.04	587.56	0.00	223.37	223.37	38%	364.19	223.37	223.37	38%	364.19	223.37
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,936.00	-33,000.00	8,936.00	0.00	8,615.44	8,615.44	96%	320.56	8,615.44	8,615.44	96%	320.56	8,615.44
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,260.00	-10,260.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	49,556.85	-15,000.00	34,556.85	24,961.46	0.00	0.00	0%	34,556.85	0.00	0.00	0%	34,556.85	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,000.00	-9,000.00	18,000.00	0.00	16,278.98	16,278.98	90%	1,721.02	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	-6,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134I / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	106.09	0.00	106.09	0.00	105.26	105.26	99%	0.83	13.33	13.33	13%	92.76	0.16
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134J / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,738.49	0.00	1,738.49	0.00	1,738.49	1,738.49	100%	0.00	1,171.89	1,171.89	67%	566.60	1,171.89
611010312 / 0202010101 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,943.22	0.00	24,943.22	0.00	24,943.22	24,943.22	100%	0.00	24,943.22	24,943.22	100%	0.00	24,943.22
611010312 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	21,583.00	0.00	-21,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,141.23	0.00	15,141.23	0.00	13,989.99	13,989.99	92%	1,151.24	13,989.99	13,989.99	92%	1,151.24	13,989.99
611010312 / 0402010120 / 0401010001 / / 047720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	541.09	0.00	541.09	0.00	476.46	476.46	88%	64.63	41.09	41.09	8%	500.00	41.09



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	47,080.80	-23,540.40	23,540.40	23,540.40	0.00	0.00	0%	23,540.40	0.00	0.00	0%	23,540.40	0.00
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,541.20	0.00	3,541.20	0.00	0.00	0.00	0%	3,541.20	0.00	0.00	0%	3,541.20	0.00
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,917.20	0.00	2,917.20	0.00	0.00	0.00	0%	2,917.20	0.00	0.00	0%	2,917.20	0.00
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,540.40	-23,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	106,400.00	48,923.00	-155,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710501A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	49,097.00	-87.00	49,010.00	0.00	87.00	87.00	0%	48,923.00	0.00	0.00	0%	49,010.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710501C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	2,046.00	-1,023.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0%	1,023.00	0.00	0.00	0%	1,023.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710501D / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	2,046.00	-1,023.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0%	1,023.00	0.00	0.00	0%	1,023.00	0.00
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510102A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	64,960.00	34,960.00	-99,920.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710502A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	54,036.00	-9,538.00	44,498.00	0.00	9,538.00	9,538.00	21%	34,960.00	0.00	0.00	0%	44,498.00	0.00
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710502C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710502D / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	1,364.00	-682.00	682.00	682.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	86,195.00	21,588.00	-107,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,444.00	-30,540.00	17,904.00	0.00	17,904.00	17,904.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,904.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503B / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,350.00	-2,450.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,900.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,250.00	-1,750.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503D / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,410.00	-1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	0%	1,705.00	0.00	0.00	0%	1,705.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503E / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,002.00	-1,501.00	1,501.00	1,501.00	0.00	0.00	0%	1,501.00	0.00	0.00	0%	1,501.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503G / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0%	177.00	0.00	0.00	0%	177.00	0.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510115A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	4,144.00	0.00	-4,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515B / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515E / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
611010312 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515G / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510107A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	15,960.00	0.00	-15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710507A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	10,777.00	0.00	10,777.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,777.00	0.00	0.00	0%	10,777.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710507C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	7,804.50	0.00	7,804.50	0.00	7,804.50	7,804.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,804.50	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710507D / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0%	341.00	0.00	0.00	0%	341.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710507E / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	682.00	-341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0%	341.00	0.00	0.00	0%	341.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	20,496.00	0.00	-20,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505B / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505F / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0%	409.00	0.00	0.00	0%	409.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505H / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505J / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,201.00	-7,000.00	12,201.00	0.00	12,201.00	12,201.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,201.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505K / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505L / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,000.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	23,296.00	0.00	-23,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	26,250.00	-8,750.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504B / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	7,000.00	-3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504D / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504E / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	1,636.00	-818.00	818.00	818.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00	0.00	0%	818.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504I / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0%	409.00	0.00	0.00	0%	409.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504M / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0703010101 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	100%	0.00	18,073.12	18,073.12	74%	6,426.88	16,733.16
611010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806010101 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	3,700.00	-4,463.00	917.00	0.00	917.00	917.00	100%	0.00	917.00	917.00	100%	0.00	917.00
611010312 / 0806010115 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	10,976.00	-12,279.00	2,057.00	0.00	1,834.00	1,834.00	89%	223.00	1,834.00	1,834.00	89%	223.00	1,834.00
611010312 / 0806010123 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	10,976.00	-12,502.00	1,834.00	0.00	1,834.00	1,834.00	100%	0.00	1,834.00	1,834.00	100%	0.00	1,834.00
611010312 / 0806010125 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	3,700.00	-4,463.00	917.00	0.00	917.00	917.00	100%	0.00	917.00	917.00	100%	0.00	917.00
611010312 / 0806010147 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	10,976.00	-12,502.00	1,834.00	0.00	1,834.00	1,834.00	100%	0.00	1,834.00	1,834.00	100%	0.00	1,834.00
611010312 / 0806010148 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	7,400.00	-8,926.00	1,834.00	0.00	1,834.00	1,834.00	100%	0.00	1,834.00	1,834.00	100%	0.00	1,834.00
611010312 / 0806010149 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,520.00	52,700.00	-63,381.00	12,839.00	0.00	12,839.00	12,839.00	100%	0.00	12,839.00	12,839.00	100%	0.00	12,839.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0806020125 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	5,040.00	11,200.00	-13,489.46	2,750.54	0.00	2,750.54	2,750.54	100%	0.00	2,750.54	2,750.54	100%	0.00	2,750.54
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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020137 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / ZONA	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / / 106510101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,883.00	0.00	-2,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302H / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101C / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,086.00	0.00	3,086.00	0.00	2,826.90	2,826.90	92%	259.10	2,478.00	2,478.00	80%	608.00	2,478.00
611010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410401F / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,094.78	0.00	-2,094.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101C / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101C / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401G / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	19,985.70	0.00	-19,985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710501A / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,849.25	0.00	10,849.25	0.00	0.00	0.00	0%	10,849.25	0.00	0.00	0%	10,849.25	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720101F / 12 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202A / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720202A / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	75,680.00	-75,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720301G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	8,778.00	0.00	-8,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720302G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	9,386.00	0.00	-9,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720302K / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720302L / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720303G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	7,068.00	0.00	-7,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720303L / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	9,044.00	0.00	-9,044.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720304A / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720301G / 15 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,954.00	-17,000.00	15,954.00	11,588.70	0.00	0.00	0%	15,954.00	0.00	0.00	0%	15,954.00	0.00
611010313 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210101A / 01 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210101A / 01 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026541335A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026560802A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026560802B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,017.60	0.00	-5,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915C / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	-7,840.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915F / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027543105A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	1,538.00	1,538.00	46%	1,822.00	1,538.00	1,538.00	46%	1,822.00	1,538.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027543105B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,054.50	0.00	3,054.50	0.00	0.00	0.00	0%	3,054.50	0.00	0.00	0%	3,054.50	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203V / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,373.80	-4,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203W / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	671.46	-671.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	3,821.44	3,821.44	39%	5,868.56	0.00	0.00	0%	9,690.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006C / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,830.00	-4,104.00	6,726.00	0.00	2,422.86	2,422.86	36%	4,303.14	2,422.86	2,422.86	36%	4,303.14	2,422.86
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006E / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,726.00	-1,449.28	5,276.72	0.00	0.00	0.00	0%	5,276.72	0.00	0.00	0%	5,276.72	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006F / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,107.20	0.00	5,107.20	0.00	0.00	0.00	0%	5,107.20	0.00	0.00	0%	5,107.20	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006G / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,346.59	0.00	6,346.59	0.00	6,346.59	6,346.59	100%	0.00	6,346.59	6,346.59	100%	0.00	6,346.59
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006H / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,373.80	0.00	4,373.80	0.00	4,297.07	4,297.07	98%	76.73	4,297.07	4,297.07	98%	76.73	4,297.07
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006I / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,389.39	-3,717.93	671.46	0.00	0.00	0.00	0%	671.46	0.00	0.00	0%	671.46	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006J / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,389.39	0.00	4,389.39	0.00	3,584.38	3,584.38	82%	805.01	3,584.38	3,584.38	82%	805.01	3,584.38
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006M / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,449.28	0.00	1,449.28	0.00	1,449.28	1,449.28	100%	0.00	1,449.28	1,449.28	100%	0.00	1,449.28
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006N / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,614.72	0.00	6,614.72	0.00	6,382.88	6,382.88	96%	231.84	6,382.88	6,382.88	96%	231.84	6,382.88
611010313 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101C / 06 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201C / 06 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,222.00	-2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302I / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010313 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	-226.08	273.92	0.00	0.00	0.00	0%	273.92	0.00	0.00	0%	273.92	0.00
611010313 / 1002030201 / 0401010001 / / 107540101A / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	26.00	26.00	3%	724.00	26.00	26.00	3%	724.00	26.00
611010314 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
611010314 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,624.00	-180.00	1,444.00	0.00	1,444.00	1,444.00	100%	0.00	1,266.00	1,266.00	88%	178.00	1,266.00
611010314 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	8,950.00	8,950.00	84%	1,650.00	8,770.00	8,770.00	83%	1,830.00	8,770.00
611010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303K / 06 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,000.00	-1,572.00	428.00	0.00	416.08	416.08	97%	11.92	416.08	416.08	97%	11.92	409.55
611010314 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303K / 06 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,924.24	-352.24	1,572.00	0.00	1,529.22	1,529.22	97%	42.78	1,505.96	1,505.96	96%	66.04	1,505.96
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	30,000.00	0.00	-30,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	3,730.00	3,730.00	52%	3,470.00	3,730.00	3,730.00	52%	3,470.00	3,730.00
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,558.00	-24.00	1,534.00	0.00	1,114.00	1,114.00	73%	420.00	1,114.00	1,114.00	73%	420.00	1,114.00
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,833.30	0.00	-1,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,986.00	-2,144.00	842.00	0.00	842.00	842.00	100%	0.00	842.00	842.00	100%	0.00	842.00
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	833.40	0.00	-833.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,131.00	-234.00	1,897.00	0.00	1,418.00	1,418.00	75%	479.00	1,418.00	1,418.00	75%	479.00	1,418.00
611010314 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
611010314 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00	704.00	704.00	100%	0.00	704.00	704.00	100%	0.00	704.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	1,164.00	100%	0.00	1,164.00	1,164.00	100%	0.00	1,164.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,270.10	0.00	-2,270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	5,954.00	-1,300.00	4,654.00	0.00	3,242.00	3,242.00	70%	1,412.00	3,242.00	3,242.00	70%	1,412.00	3,242.00
611010314 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	833.00	0.00	-833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	132.00	100%	0.00	132.00	132.00	100%	0.00	132.00
611010314 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	464.00	0.00	464.00	0.00	464.00	464.00	100%	0.00	464.00	464.00	100%	0.00	464.00
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302J / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,022.00	3,022.00	36%	5,378.00	2,578.00	2,578.00	31%	5,822.00	2,198.00
611010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163115011 / 11 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,862.28	0.00	-2,862.28	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 1102030001 / 0401010001 / 117710302E / 11 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	800.25	0.00	800.25	0.00	0.00	0.00	0%	800.25	0.00	0.00	0%	800.25	0.00
611010314 / 1302000001 / 0401010001 / 136570302I / 13 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	2,148.23	0.00	-2,148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 1302000001 / 0401010001 / 137570302E / 13 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	11,800.00	-11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 1502010001 / 0401010001 / 156570107G / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,516.70	0.00	-1,516.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	334,368.50	0.00	-334,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301A / 01 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	372,768.59	-84,987.36	287,781.23	0.00	287,781.23	287,781.23	100%	0.00	287,605.97	287,605.97	100%	175.26	275,553.33
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	166,621.10	0.00	-166,621.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	9,131.10	0.00	-9,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	241,901.73	-400.00	241,501.73	701.80	229,704.96	229,704.96	95%	11,796.77	229,529.10	229,529.10	95%	11,972.63	229,529.10



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	155,891.08	0.00	-155,891.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	132,832.65	0.00	132,832.65	0.00	110,108.80	110,108.80	83%	22,723.85	109,882.86	109,882.86	83%	22,949.79	109,882.86
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	82,520.00	0.00	-82,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	76,979.10	-499.29	76,479.81	0.00	76,318.21	76,318.21	100%	161.60	67,634.95	67,634.95	88%	8,844.86	67,634.95
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	231,634.00	0.00	-231,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	232,474.80	0.00	232,474.80	0.00	184,264.37	184,264.37	79%	48,210.43	184,246.74	184,246.74	79%	48,228.06	165,528.80
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	166,800.00	0.00	-166,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	162,470.00	0.00	162,470.00	0.00	131,458.99	131,458.99	81%	31,011.01	131,458.99	131,458.99	81%	31,011.01	131,458.99
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	21,176.00	0.00	-21,176.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	17,261.82	-531.82	16,730.00	0.00	4,861.44	4,861.44	29%	11,868.56	4,861.44	4,861.44	29%	11,868.56	4,861.44
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	39,510.00	0.00	-39,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	33,023.71	0.00	33,023.71	0.00	28,751.71	28,751.71	87%	4,272.00	28,751.71	28,751.71	87%	4,272.00	28,751.71
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	3,392.00	0.00	-3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,100.38	0.00	2,100.38	0.00	1,675.47	1,675.47	80%	424.91	1,675.47	1,675.47	80%	424.91	1,675.47
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	7,352.00	0.00	-7,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,030.00	0.00	8,030.00	0.00	4,326.40	4,326.40	54%	3,703.60	4,326.40	4,326.40	54%	3,703.60	4,326.40
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	6,330.00	0.00	-6,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,552.37	0.00	6,552.37	0.00	5,626.74	5,626.74	86%	925.63	5,626.74	5,626.74	86%	925.63	5,626.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	290,670.00	0.00	-290,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	310,000.00	-50,000.00	260,000.00	0.00	216,303.04	216,303.04	83%	43,696.96	216,303.04	216,303.04	83%	43,696.96	216,219.10
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	27,030.20	0.00	-27,030.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	46,894.93	-30,977.52	15,917.41	0.00	10,956.07	10,956.07	69%	4,961.34	10,956.06	10,956.06	69%	4,961.35	10,956.06
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	97,646.40	0.00	-97,646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	71,797.72	-8,497.85	63,299.87	0.00	55,234.65	55,234.65	87%	8,065.22	54,632.08	54,632.08	86%	8,667.79	54,632.08
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	42,134.30	0.00	-42,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	48,389.12	-18,412.97	29,976.15	0.00	24,389.89	24,389.89	81%	5,586.26	24,259.58	24,259.58	81%	5,716.57	24,259.58
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	10,790.80	0.00	-10,790.80	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	7,704.65	-608.74	7,095.91	0.00	6,110.44	6,110.44	86%	985.47	6,110.43	6,110.43	86%	985.48	6,110.43
611010401 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	53,716.20	0.00	-53,716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	38,962.74	-8,882.39	30,080.35	0.00	25,417.34	25,417.34	84%	4,663.01	25,417.31	25,417.31	84%	4,663.04	25,417.31
611010401 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	57,548.50	0.00	-57,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	87,080.00	-55,867.19	31,212.81	0.00	22,504.81	22,504.81	72%	8,708.00	22,504.78	22,504.78	72%	8,708.03	22,504.78
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	231,195.20	0.00	-231,195.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	187,519.57	-32,257.75	155,261.82	0.00	134,365.91	134,365.91	87%	20,895.91	134,252.68	134,252.68	86%	21,009.14	134,252.69
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	26,105.10	0.00	-26,105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	12,622.85	-2,332.35	10,290.50	0.00	8,206.18	8,206.18	80%	2,084.32	8,206.17	8,206.17	80%	2,084.33	8,206.17

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	47,455.10	0.00	-47,455.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	31,960.05	-12,698.32	19,261.73	0.00	15,558.95	15,558.95	81%	3,702.78	15,518.40	15,518.40	81%	3,743.33	15,518.40
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	24,726.60	0.00	-24,726.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	25,012.65	-2,191.54	22,821.11	0.00	19,520.30	19,520.30	86%	3,300.81	19,518.86	19,518.86	86%	3,302.25	19,518.86
611010401 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	528.00	-132.00	396.00	0.00	132.00	132.00	33%	264.00	132.00	132.00	33%	264.00	132.00
611010401 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,137.40	-70.40	1,067.00	0.00	671.00	671.00	63%	396.00	671.00	671.00	63%	396.00	671.00
611010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	308.00	308.00	70%	132.00	308.00	308.00	70%	132.00	308.00
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	111,405.00	0.00	-111,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101C / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	81,329.90	-2,959.07	78,370.83	0.00	69,474.29	69,474.29	89%	8,896.54	69,398.23	69,398.23	89%	8,972.60	69,398.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,799.28	47,799.28	96%	2,200.72	41,551.68	41,551.68	83%	8,448.32	36,965.25
611010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	11,545.62	0.00	-11,545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	6,965.13	0.00	-6,965.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205E / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	64,142.80	0.00	64,142.80	0.00	0.00	0.00	0%	64,142.80	0.00	0.00	0%	64,142.80	0.00
611010401 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105L / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	49,743.40	0.00	-49,743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210A / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	5,227.61	0.00	-5,227.61	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210A / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	109,970.00	-109,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710402A / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	145,523.20	0.00	-145,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710302A / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	231,979.18	-11.08	231,968.10	0.00	205,548.55	205,548.55	89%	26,419.55	205,494.90	205,494.90	89%	26,473.20	181,888.38
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	287,888.40	0.00	-287,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	311,204.96	-83,444.58	227,760.38	0.00	227,760.38	227,760.38	100%	0.00	227,354.77	227,354.77	100%	405.61	218,980.56
611010402 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	152,848.10	0.00	-152,848.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	188,810.47	-2,000.00	186,810.47	0.00	183,049.66	183,049.66	98%	3,760.81	182,924.31	182,924.31	98%	3,886.16	182,924.31
611010402 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	134,188.10	0.00	-134,188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	102,976.47	0.00	102,976.47	0.00	88,653.20	88,653.20	86%	14,323.27	88,447.03	88,447.03	86%	14,529.44	88,447.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	65,860.00	0.00	-65,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	62,434.28	-854.51	61,579.77	0.00	61,309.38	61,309.38	100%	270.39	55,058.21	55,058.21	89%	6,521.56	55,058.21
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	195,500.30	0.00	-195,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	186,479.80	0.00	186,479.80	0.00	107,091.82	107,091.82	57%	79,387.98	106,161.47	106,161.47	57%	80,318.33	91,385.33
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	141,604.00	0.00	-141,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201H / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	130,660.00	0.00	130,660.00	0.00	104,410.93	104,410.93	80%	26,249.07	104,410.93	104,410.93	80%	26,249.07	104,410.93
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	17,274.00	0.00	-17,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202G / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	14,368.00	-438.00	13,930.00	0.00	3,984.74	3,984.74	29%	9,945.26	3,984.74	3,984.74	29%	9,945.26	3,984.74
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	32,708.00	0.00	-32,708.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203G / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00	0.00	22,484.77	22,484.77	84%	4,415.23	22,484.77	22,484.77	84%	4,415.23	22,484.77
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	2,650.00	0.00	-2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207D / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	1,756.41	0.00	1,756.41	0.00	1,446.24	1,446.24	82%	310.17	1,446.24	1,446.24	82%	310.17	1,446.24
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	4,522.00	0.00	-4,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205E / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	3,734.60	3,734.60	56%	2,985.40	3,734.60	3,734.60	56%	2,985.40	3,734.60
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	5,462.00	0.00	-5,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204D / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	3,822.78	3,822.78	68%	1,817.22	3,822.78	3,822.78	68%	1,817.22	3,822.78
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	220,000.00	0.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	0.00	171,291.36	171,291.36	66%	88,708.64	171,291.36	171,291.36	66%	88,708.64	171,218.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	19,038.90	0.00	-19,038.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,425.65	-6,107.86	11,317.79	0.00	9,340.57	9,340.57	83%	1,977.22	9,340.56	9,340.56	83%	1,977.23	9,340.56
611010402 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	60,654.10	0.00	-60,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	57,344.15	-6,777.49	50,566.66	0.00	44,082.57	44,082.57	87%	6,484.09	43,562.44	43,562.44	86%	7,004.22	43,562.44
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	22,773.00	0.00	-22,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	33,067.90	-10,108.85	22,959.05	0.00	19,124.58	19,124.58	83%	3,834.47	19,012.10	19,012.10	83%	3,946.95	19,012.10
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	4,401.40	0.00	-4,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,509.61	-801.78	4,707.83	0.00	3,925.96	3,925.96	83%	781.87	3,925.95	3,925.95	83%	781.88	3,925.95
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	30,237.00	0.00	-30,237.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	31,643.68	-8,282.83	23,360.85	0.00	19,611.44	19,611.44	84%	3,749.41	19,611.41	19,611.41	84%	3,749.44	19,611.41
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	23,617.90	0.00	-23,617.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,670.00	-8,966.82	20,703.18	0.00	17,736.18	17,736.18	86%	2,967.00	17,736.16	17,736.16	86%	2,967.02	17,736.16
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	132,457.80	0.00	-132,457.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	128,621.62	-9,376.28	119,245.34	0.00	104,557.84	104,557.84	88%	14,687.50	104,460.11	104,460.11	88%	14,785.23	104,460.11
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	10,223.40	0.00	-10,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,154.37	-2,084.82	8,069.55	0.00	6,395.30	6,395.30	79%	1,674.25	6,395.29	6,395.29	79%	1,674.26	6,395.29
611010402 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	30,225.20	0.00	-30,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,590.66	-11,981.06	15,609.60	0.00	12,413.08	12,413.08	80%	3,196.52	12,378.07	12,378.07	79%	3,231.53	12,378.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	17,761.50	0.00	-17,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,397.85	-2,196.13	18,201.72	0.00	15,543.18	15,543.18	85%	2,658.54	15,542.18	15,542.18	85%	2,659.54	15,542.18
611010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	188.00	0.00	-188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TGM	94,688.10	0.00	-94,688.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101G / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	68,346.29	-643.18	67,703.11	0.00	53,035.11	53,035.11	78%	14,668.00	53,035.11	53,035.11	78%	14,668.00	53,035.11
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,905.14	36,905.14	92%	3,094.86	33,270.79	33,270.79	83%	6,729.21	29,556.90
611010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	8,402.91	0.00	-8,402.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	-12,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	19,379.90	0.00	-19,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205A / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	55,368.90	0.00	55,368.90	0.00	0.00	0.00	0%	55,368.90	0.00	0.00	0%	55,368.90	0.00
611010402 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105M / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	42,177.70	0.00	-42,177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209A / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	14,545.34	0.00	-14,545.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209A / 13 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	85,330.00	-85,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710309A / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	102,850.10	0.00	-102,850.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710209A / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	173,220.30	0.00	173,220.30	0.00	156,109.77	156,109.77	90%	17,110.53	156,068.56	156,068.56	90%	17,151.74	138,512.72
611010403 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710102A / 08 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	28,778.40	0.00	-28,778.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	-400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
611010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410201B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,031.65	0.00	-3,031.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,992.00	0.00	-6,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216A / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	5,247.76	0.00	-5,247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710408B / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	40,950.00	0.00	-40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710306B / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	44,752.50	0.00	44,752.50	0.00	0.00	0.00	0%	44,752.50	0.00	0.00	0%	44,752.50	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0101000001 / 0401010001 / 016550102A / 01 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	6,700.00	0.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0101000001 / 0401010001 / 017550102A / 01 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	12,500.00	-5,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	4,519.84	4,519.84	60%	2,980.16	3,720.79
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	74,699.16	0.00	-74,699.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / 027521316A / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	54,000.00	-109.02	53,890.98	0.00	26,274.11	26,274.11	49%	27,616.87	26,265.11	26,265.11	49%	27,625.87	26,265.11
611020101 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	25,600.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0302010101 / 0401010001 / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	14,906.28	-4,245.92	10,660.36	0.00	10,687.26	10,687.26	100%	-26.90	10,430.67	10,430.67	98%	229.69	10,297.98
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	14,358.68	-5,071.34	9,287.34	0.00	9,038.37	9,038.37	97%	248.97	6,594.13	6,594.13	71%	2,693.21	5,622.82
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / 056550101K / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	88,400.00	0.00	-88,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 0575501011 / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	174,000.00	-85,025.00	88,975.00	6,683.04	78,874.92	78,874.92	89%	10,100.08	29,102.28	29,102.28	33%	59,872.72	28,190.56
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01R / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	34,500.00	-7,000.00	27,500.00	0.00	26,069.44	26,069.44	95%	1,430.56	4,984.25	4,984.25	18%	22,515.75	4,648.82
611020101 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303L / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,000.00	-1,926.10	73.90	0.00	71.88	71.88	97%	2.02	71.88	71.88	97%	2.02	70.75
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	27,980.00	0.00	-27,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	47,529.26	-19,769.26	27,760.00	300.00	22,545.26	22,545.26	81%	5,214.74	12,096.54	12,096.54	44%	15,663.46	10,095.16
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	22,394.00	0.00	-22,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	31,995.00	-9,779.00	22,216.00	0.00	12,000.00	12,000.00	54%	10,216.00	8,781.90	8,781.90	40%	13,434.10	8,781.90
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303L / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	3,087.64	-1,161.54	1,926.10	0.00	1,118.18	1,118.18	58%	807.92	921.73	921.73	48%	1,004.37	904.72
611020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,110.00	0.00	-1,110.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0603030701 / 0401010001 / 067580818B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00	200.00	0.00	0.00	0%	1,210.00	0.00	0.00	0%	1,210.00	0.00
611020101 / 0603030801 / 0401010001 / 066580119A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	3,730.00	0.00	-3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0603030801 / 0401010001 / 067580819C / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	6,107.00	-2,415.00	3,692.00	0.00	2,784.00	2,784.00	75%	908.00	2,037.40	2,037.40	55%	1,654.60	2,037.40
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / 066580117A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	3,730.00	0.00	-3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / 067580817B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	6,323.00	-2,631.00	3,692.00	0.00	3,000.00	3,000.00	81%	692.00	2,195.47	2,195.47	59%	1,496.53	2,195.47
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	3,785.10	0.00	-3,785.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / 087570809A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / 086520401A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	4,956.00	0.00	-4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	17,205.20	0.00	-17,205.20	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520104A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	3,120.00	-2,218.40	901.60	0.00	901.60	901.60	100%	0.00	54.99	54.99	6%	846.61	54.99
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570809A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	311,266.56	-197,924.28	113,342.28	79,292.57	32,230.01	32,230.01	28%	81,112.27	20,997.32	20,997.32	19%	92,344.96	20,973.32
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	37,163.00	0.00	-37,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819E / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	206,940.70	-139,591.25	67,349.45	22,400.00	34,948.56	34,948.56	52%	32,400.89	28,473.29	28,473.29	42%	38,876.16	28,189.80
611020101 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102A / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	37,500.00	-13,500.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100%	0.00	16,882.91	16,882.91	70%	7,117.09	16,882.91
611020101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	10,706.70	0.00	-10,706.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	5,740.73	-31.75	5,708.98	0.00	4,837.30	4,837.30	85%	871.68	4,533.51	4,533.51	79%	1,175.47	4,503.51
611020101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501B / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	4,189.59	0.00	-4,189.59	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: CED\_AOM\_17

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701F / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	13,319.46	0.00	-13,319.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807B / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	21,528.25	0.00	21,528.25	0.00	0.00	0.00	0%	21,528.25	0.00	0.00	0%	21,528.25	0.00
611020101 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570111B / 12 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501F / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	9,996.75	0.00	-9,996.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501E / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	54,910.00	-54,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570105A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	44,756.70	0.00	-44,756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301Y / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	15,400.00	0.00	-15,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570103A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	69,360.00	0.00	69,360.00	0.00	49,579.76	49,579.76	71%	19,780.24	32,116.13	32,116.13	46%	37,243.87	32,116.13
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550103A / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104O / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	34,673.18	34,673.18	87%	5,326.82	31,147.66
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	40,500.01	0.00	-40,500.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581273E / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026621420A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110636F / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,310.56	0.00	3,310.56	0.00	3,310.56	3,310.56	100%	0.00	3,310.56	3,310.56	100%	0.00	3,310.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140D / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	64,000.00	-7,594.40	56,405.60	0.00	0.00	0.00	0%	56,405.60	0.00	0.00	0%	56,405.60	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140F / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,794.40	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801V / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,030.98	0.00	5,030.98	0.00	5,030.98	5,030.98	100%	0.00	5,030.98	5,030.98	100%	0.00	5,030.98
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522802F / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	390.00	390.00	19%	1,620.00	0.00	0.00	0%	2,010.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522802G / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,083.20	0.00	1,083.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,083.20	0.00	0.00	0%	1,083.20	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551611A / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,850.00	0.00	0.00	0%	27,850.00	0.00
611020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301D / 03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201D / 03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	134,138.20	-9,705.23	124,432.97	38,953.86	4,138.20	4,138.20	3%	120,294.77	4,138.20	4,138.20	3%	120,294.77	4,138.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016I / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	19,398.10	-9,178.96	10,219.14	5,824.00	4,105.69	4,105.69	40%	6,113.45	4,105.69	4,105.69	40%	6,113.45	4,031.77
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	13,000.00	-2,365.34	10,634.66	0.00	10,634.66	10,634.66	100%	0.00	10,634.66	10,634.66	100%	0.00	9,451.19
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	36,940.00	0.00	-36,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	247,594.82	-119,913.94	127,680.88	10.00	125,254.94	125,254.94	98%	2,425.94	65,648.58	65,648.58	51%	62,032.30	60,807.58
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	12,820.00	-4,984.00	7,836.00	0.00	7,836.00	7,836.00	100%	0.00	1,544.58	1,544.58	20%	6,291.42	1,544.58
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	10,629.00	0.00	-10,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,737.00	-1,127.00	1,610.00	0.00	1,610.00	1,610.00	100%	0.00	317.36	317.36	20%	1,292.64	317.36
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	12,943.00	-5,176.00	7,767.00	0.00	7,766.24	7,766.24	100%	0.76	5,211.30	5,211.30	67%	2,555.70	5,146.06

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	35,445.00	0.00	-35,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824C / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	19,565.00	-4,000.00	15,565.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	15,565.00	0.00	0.00	0%	15,565.00	0.00
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	42,756.00	-19,430.00	23,326.00	0.00	23,326.00	23,326.00	100%	0.00	16,225.17	16,225.17	70%	7,100.83	16,225.17
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580128A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	744.00	0.00	-744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580828A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0%	424.00	0.00	0.00	0%	424.00	0.00
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8,014.00	0.00	-8,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,124.00	-826.00	1,298.00	0.00	1,298.00	1,298.00	100%	0.00	255.86	255.86	20%	1,042.14	255.86
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	3,539.71	-1,592.71	1,947.00	0.00	1,946.71	1,946.71	100%	0.29	1,388.82	1,388.82	71%	558.18	1,341.00
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	19,030.00	0.00	-19,030.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / 067580827B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,288.00	0.00	0.00	0%	1,288.00	0.00
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / 067580827D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	21,761.00	-9,324.00	12,437.00	0.00	12,437.00	12,437.00	100%	0.00	5,809.90	5,809.90	47%	6,627.10	5,809.90
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / 066520104A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	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	5,968.00	0.00	-5,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / 067580825B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,026.72	-1,186.72	2,840.00	1,186.72	0.00	0.00	0%	2,840.00	0.00	0.00	0%	2,840.00	0.00
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / 067580825F / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	16,296.00	-6,984.00	9,312.00	0.00	9,312.00	9,312.00	100%	0.00	4,350.07	4,350.07	47%	4,961.93	4,350.07
611020102 / 0703010101 / 0401010001 / 076610102E / 07 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	560,000.00	0.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0703010101 / 0401010001 / 077610301C / 07 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	511,874.61	-375,000.00	136,874.61	0.00	0.00	0.00	0%	136,874.61	0.00	0.00	0%	136,874.61	0.00
611020102 / 0703010101 / 0401010001 / 077610301D / 07 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105A / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	12,500.00	-6,000.00	6,500.00	0.00	6,431.09	6,431.09	99%	68.91	6,181.06	6,181.06	95%	318.94	6,181.06
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	805.06	805.06	67%	394.94	168.00	168.00	14%	1,032.00	168.00
611020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501K / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	9,989.68	0.00	-9,989.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351204B / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	11,661.15	0.00	11,661.15	0.00	0.00	0.00	0%	11,661.15	0.00	0.00	0%	11,661.15	0.00
611020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502K / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	7,497.57	0.00	-7,497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502H / 13 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	45,030.00	-45,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102S / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101F / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,389.36	22,389.36	97%	610.64	22,388.89	22,388.89	97%	611.11	22,388.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102J / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	85,000.00	-75,000.00	10,000.00	0.00	8,406.00	8,406.00	84%	1,594.00	8,288.00	8,288.00	83%	1,712.00	8,288.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401H / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	7,747.20	4,250.00	4,250.00	35%	7,990.00	4,250.00	4,250.00	35%	7,990.00	4,250.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401I / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	6,441.44	6,441.44	82%	1,398.56	6,441.43	6,441.43	82%	1,398.57	6,441.43
611020103 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550103B / 01 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104P / 01 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	23,500.00	-9,515.66	13,984.34	0.00	13,984.34	13,984.34	100%	0.00	12,344.83	12,344.83	88%	1,639.51	12,344.83
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	3,240.00	0.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	22,866.70	0.00	-22,866.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	73,500.03	0.00	-73,500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	13,999.98	0.00	-13,999.98	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	64,718.75	-2,000.00	62,718.75	0.00	41,084.22	41,084.22	66%	21,634.53	32,036.12	32,036.12	51%	30,682.63	30,118.03
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	1,902.31	1,902.31	31%	4,177.69	1,902.31	1,902.31	31%	4,177.69	1,902.31
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	19,638.00	0.00	19,638.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,638.00	0.00	0.00	0%	19,638.00	0.00
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	40,782.87	5,102.22	-40,782.87	5,102.22	0.00	5,102.22	5,102.22	100%	0.00	5,102.22	5,102.22	100%	0.00	5,102.22
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	52,315.07	-1,200.00	51,115.07	17,813.03	4,110.78	4,110.78	8%	47,004.29	3,366.30	3,366.30	7%	47,748.77	3,360.30
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	43,613.13	-15,336.42	28,276.71	94.08	19,749.39	19,749.39	70%	8,527.32	18,997.03	18,997.03	67%	9,279.68	17,928.84
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101M / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	254,666.70	0.00	-254,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	254,666.70	-254,666.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.50	0.00	0.00	0%	0.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / 057550101W / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	41,625.00	0.00	41,625.00	0.00	33,302.20	33,302.20	80%	8,322.80	33,173.04	33,173.04	80%	8,451.96	33,173.04
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / 057550101X / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	4,522.50	0.00	4,522.50	0.00	2,862.72	2,862.72	63%	1,659.78	2,862.72	2,862.72	63%	1,659.78	2,862.72
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / 057550101Y / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	938.10	938.10	31%	2,061.90	655.39	655.39	22%	2,344.61	655.39
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / 057550107A / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	198,846.35	-15,000.00	183,846.35	7,982.45	46,231.43	46,231.43	25%	137,614.92	29,549.45	29,549.45	16%	154,296.90	24,734.10
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / 057550107B / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / 057551Z01J / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	305,599.99	-198,846.35	106,753.64	0.00	106,753.64	106,753.64	100%	0.00	65,115.09	65,115.09	61%	41,638.55	54,475.30
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / 057551Z01U / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / 066580115B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	92,930.00	0.00	-92,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / 067580815A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	95,076.95	-41,652.00	53,424.95	7,000.00	46,424.95	46,424.95	87%	7,000.00	25,768.46	25,768.46	48%	27,656.49	22,246.81

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815C / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	40,006.00	-20,003.00	20,003.00	19,438.49	0.00	0.00	0%	20,003.00	0.00	0.00	0%	20,003.00	0.00
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815D / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,540.00	0.00	0.00	0%	5,540.00	0.00
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815F / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	59,346.00	0.00	-59,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	54,586.00	-24,598.00	29,988.00	8,000.00	21,600.00	21,600.00	72%	8,388.00	2,219.66	2,219.66	7%	27,768.34	2,219.66
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816C / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,540.00	0.00	0.00	0%	5,540.00	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816D / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	22,226.00	-11,113.00	11,113.00	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816E / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816F / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	26,308.00	0.00	-26,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580818A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	5,493.00	-2,493.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580818C / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,222.00	-1,111.00	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580119B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	12,096.00	0.00	-12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580819A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	17,237.00	-8,237.00	9,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	44%	5,000.00	411.05	411.05	5%	8,588.95	411.05
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580819B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	889.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0%	889.00	0.00	0.00	0%	889.00	0.00
611020103 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580117B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580817A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	44,226.00	-22,000.00	22,226.00	14,000.00	8,000.00	8,000.00	36%	14,226.00	822.11	822.11	4%	21,403.89	822.11
611020103 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	23,825.96	23,825.96	99%	174.04	11,226.38	11,226.38	47%	12,773.62	11,226.38

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1,961.00	0.00	-1,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570810A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	1,730.30	0.00	-1,730.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570810A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,727.00	-2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520301A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	7,615.00	19,437.00	-7,615.00	19,437.00	19,437.00	0.00	0.00	0%	19,437.00	0.00	0.00	0%	19,437.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	77,174.30	84,501.36	-77,174.30	84,501.36	0.00	71,210.10	71,210.10	84%	13,291.26	70,851.42	70,851.42	84%	13,649.94	70,851.42
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520103A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520103B / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	3,100.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570810A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	332,450.00	-327,304.93	5,145.07	0.00	3,709.97	3,709.97	72%	1,435.10	1,608.04	1,608.04	31%	3,537.03	1,608.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	60,347.10	53,175.00	-60,347.10	53,175.00	0.00	53,175.00	53,175.00	100%	0.00	38,645.44	38,645.44	73%	14,529.56	38,645.44
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819G / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	44,278.00	-44,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	23,742.68	-7,275.68	16,467.00	0.00	16,467.00	16,467.00	100%	0.00	15,605.93	15,605.93	95%	861.07	15,605.93
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823G / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	8,000.00	-2,800.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	100%	0.00	5,115.72	5,115.72	98%	84.28	5,115.72
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102B / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	19,500.00	-9,750.02	9,749.98	9,749.98	0.00	0.00	0%	9,749.98	0.00	0.00	0%	9,749.98	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102C / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	39,003.59	-39,003.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102D / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102F / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,400.00	-1,449.89	950.11	0.00	950.11	950.11	100%	0.00	950.11	950.11	100%	0.00	950.11
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102G / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	3,200.00	-302.65	2,897.35	0.00	2,897.35	2,897.35	100%	0.00	2,897.33	2,897.33	100%	0.02	2,897.34



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102H / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	20,068.26	-7,000.00	13,068.26	0.00	6,689.42	6,689.42	51%	6,378.84	5,564.20	5,564.20	43%	7,504.06	5,564.20
611020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823G / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,020.00	0.00	-4,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	17,430.00	0.00	-17,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105B / 10 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	18,711.43	-2,400.00	16,311.43	0.00	13,086.83	13,086.83	80%	3,224.60	10,719.45	10,719.45	66%	5,591.98	6,402.25
611020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807G / 11 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	13,455.15	0.00	13,455.15	0.00	0.00	0.00	0%	13,455.15	0.00	0.00	0%	13,455.15	0.00
611020103 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570101B / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	71,666.70	0.00	-71,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102B / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102C / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102D / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102E / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102F / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102G / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	279,880.00	-96,600.00	183,280.00	0.00	181,394.49	181,394.49	99%	1,885.51	177,709.10	177,709.10	97%	5,570.90	177,709.10
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102B / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	201,860.00	-89,702.35	112,157.65	0.00	80,325.29	80,325.29	72%	31,832.36	77,849.80	77,849.80	69%	34,307.85	77,849.80
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102C / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	144,040.00	0.00	144,040.00	0.00	127,000.00	127,000.00	88%	17,040.00	43,805.23	43,805.23	30%	100,234.77	43,805.23
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102F / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570105B / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,712.16	1,712.16	43%	2,287.84	1,707.80	1,707.80	43%	2,292.20	1,707.80
611020104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104A / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570101B / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	74,824.80	-45,337.97	29,486.83	0.00	29,394.90	29,394.90	100%	91.93	29,394.90	29,394.90	100%	91.93	29,394.90
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521441B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,841.60	0.00	-3,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,346.60	0.00	-6,346.60	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110636D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	208.63	208.63	53%	183.37	0.00	0.00	0%	392.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,750.00	0.00	0.00	0%	24,750.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,410.24	8,410.24	56%	6,589.76	8,235.81	8,235.81	55%	6,764.19	161.77
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522802E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	309.48	0.00	309.48	0.00	218.40	218.40	71%	91.08	0.00	0.00	0%	309.48	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808Y / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	22,513.28	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203T / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,309.20	-4,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203V / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	0.00	4,138.40	4,138.40	96%	170.80	4,138.40	4,138.40	96%	170.80	4,138.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610204D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,703.84	0.00	3,703.84	0.00	0.00	0.00	0%	3,703.84	0.00	0.00	0%	3,703.84	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,401.00	-4,400.01	0.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.99	0.00	0.00	0%	0.99	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,260.00	-6,592.29	3,667.71	3,630.71	0.00	0.00	0%	3,667.71	0.00	0.00	0%	3,667.71	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,172.29	0.00	3,172.29	0.00	3,172.29	3,172.29	100%	0.00	3,172.29	3,172.29	100%	0.00	3,172.29
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	27,500.00	0.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,750.00	0.00	-9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	140.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	-3,658.00	4,342.00	0.00	4,166.34	4,166.34	96%	175.66	4,166.34	4,166.34	96%	175.66	4,166.34
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201I / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	356.79	356.79	10%	3,143.21	356.79	356.79	10%	3,143.21	356.79
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,528.67	-1,028.67	1,500.00	0.00	1,028.67	1,028.67	69%	471.33	1,028.67	1,028.67	69%	471.33	1,028.67
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,135.98	3,135.98	24%	9,864.02	3,135.98	3,135.98	24%	9,864.02	1,528.79
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,770.33	0.00	1,770.33	1,770.32	0.00	0.00	0%	1,770.33	0.00	0.00	0%	1,770.33	0.00
611020104 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,113.00	-11,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710401D / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610304A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,556.00	-5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404C / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	24,448.00	-24,448.00	0.00	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	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610102C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	3,232.58	3,232.58	22%	11,767.42	3,232.58	3,232.58	22%	11,767.42	3,232.58
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	3,805.96	3,805.96	5%	76,194.04	3,805.95	3,805.95	5%	76,194.05	3,805.95
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610401A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	95,480.01	95,480.01	95%	4,519.99	6,694.19	6,694.19	7%	93,305.81	6,694.19
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610401B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,154.37	12,154.37	61%	7,845.63	12,154.37	12,154.37	61%	7,845.63	12,154.37
611020104 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,068.00	0.00	-6,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,282.00	-7,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	6,652.80	6,652.80	99%	67.20	6,652.80	6,652.80	99%	67.20	6,652.80



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,210.70	0.00	-5,210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501S / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501T / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	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	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,000.00	-4,100.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	100%	0.00	2,816.80	2,816.80	97%	83.20	2,816.80
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,265.00	0.00	3,265.00	3,265.00	0.00	0.00	0%	3,265.00	0.00	0.00	0%	3,265.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 087720505B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,100.00	-39.20	2,060.80	0.00	2,060.80	2,060.80	100%	0.00	2,060.80	2,060.80	100%	0.00	2,060.80
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501X / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	25,000.00	0.00	-25,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622201B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	69,838.18	-31,847.78	37,990.40	0.00	37,990.40	37,990.40	100%	0.00	37,990.40	37,990.40	100%	0.00	37,990.40
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622215A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	45,539.01	0.00	45,539.01	45,539.01	0.00	0.00	0%	45,539.01	0.00	0.00	0%	45,539.01	0.00
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622217A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	35,000.00	-28,767.00	6,233.00	0.00	6,233.00	6,233.00	100%	0.00	6,232.80	6,232.80	100%	0.20	6,232.80
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101J / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	459.63	0.00	459.63	0.00	459.63	459.63	100%	0.00	459.63	459.63	100%	0.00	459.63
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101K / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720504A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,100.00	-1,860.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	100%	0.00	558.08	558.08	25%	1,681.92	558.08
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720504B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	677.00	-677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 087730501A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520301B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	20,000.00	0.00	-20,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	69,813.90	126,630.01	-102,259.42	94,184.49	0.00	81,254.02	81,254.02	86%	12,930.47	80,520.80	80,520.80	85%	13,663.69	80,520.80
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520106A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	5,940.00	5,940.00	48%	6,560.00	5,939.14	5,939.14	48%	6,560.86	551.50
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	431,186.00	-308,638.80	122,547.20	0.00	65,318.55	65,318.55	53%	57,228.65	61,978.95	61,978.95	51%	60,568.25	61,978.95
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,176.00	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	0%	1,176.00	0.00	0.00	0%	1,176.00	0.00
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	68,818.30	79,697.00	-68,818.30	79,697.00	0.00	79,679.00	79,679.00	100%	18.00	78,826.69	78,826.69	99%	870.31	78,826.69
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819F / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	68,913.00	-68,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050201 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	33,350.00	0.00	-33,350.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / 096720101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,584.02	0.00	4,584.02	0.00	4,584.02	4,584.02	100%	0.00	4,465.84	4,465.84	97%	118.18	4,465.84
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / 097520101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / 097610301A / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	13,489.11	-1,549.52	11,939.59	6,496.67	5,268.93	5,268.93	44%	6,670.66	0.00	0.00	0%	11,939.59	0.00
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / 097720101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	-4,584.02	415.98	415.98	0.00	0.00	0%	415.98	0.00	0.00	0%	415.98	0.00
611020104 / 0903010101 / 0701010002 / 096720101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	3,581.25	100%	0.00	3,581.25	3,581.25	100%	0.00	3,581.25
611020104 / 0903020110 / 0401010001 / 097410101D / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	3,902.02	3,902.02	58%	2,787.98	3,902.02	3,902.02	58%	2,787.98	160.26
611020104 / 0903020155 / 0401010001 / 097410105A / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,175.00	-2,553.70	621.30	0.00	621.30	621.30	100%	0.00	621.30	621.30	100%	0.00	621.30

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303B / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	14,072.00	0.00	-14,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	13,175.00	0.00	13,175.00	0.00	11,112.71	11,112.71	84%	2,062.29	11,108.87	11,108.87	84%	2,066.13	11,096.33
611020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,323.63	0.00	-9,323.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351203A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570103B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,417.00	0.00	-11,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,997.74	0.00	-6,997.74	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	34,950.00	-34,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102N / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102O / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	0.00	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	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610304A / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610304F / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101L / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102D / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,340.00	0.00	0.00	0%	17,340.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102E / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	73,200.00	-30,000.00	43,200.00	0.00	43,064.38	43,064.38	100%	135.62	42,046.77	42,046.77	97%	1,153.23	42,046.77
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610302H / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	6,690.66	6,690.66	60%	4,409.34	6,332.48	6,332.48	57%	4,767.52	6,332.48
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610303E / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	10,430.83	10,430.83	41%	15,069.17	3,540.28	3,540.28	14%	21,959.72	3,540.28
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401J / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,428.00	-228.00	10,200.00	0.00	228.00	228.00	2%	9,972.00	68.40	68.40	1%	10,131.60	68.40
611020104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301W / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	70,000.00	-63,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
611020105 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104B / 01 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 0202010101 / 0401010001 / / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570820A / 08 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	-800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020105 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622201B / 08 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	161.82	-72.22	89.60	0.00	89.60	89.60	100%	0.00	89.60	89.60	100%	0.00	89.60
611020105 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550103E / 09 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,651.95	0.00	2,651.95	0.00	2,651.95	2,651.95	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,651.95	0.00
611020105 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823Q / 09 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / TGM	4,720.00	0.00	-4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303C / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611020105 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501D / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	418.95	0.00	-418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201C / 11 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	1,331.96	0.00	-1,331.96	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351202A / 11 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	
611020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202G / 13 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	999.67	0.00	-999.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102E / 13 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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	
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017110104A / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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	
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570101A / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	25,000.00	-22,573.45	2,426.55	0.00	2,426.55	2,426.55	100%	0.00	2,426.55	2,426.55	100%	0.00	2,375.93
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570101C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	12,581.99	-8,065.72	4,516.27	0.00	4,279.24	4,279.24	95%	237.03	3,934.28	3,934.28	87%	581.99	3,948.45
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026213231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	7,884.80	0.00	-7,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026573231B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,971.20	0.00	-1,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	23,330.00	0.00	-23,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212214B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,591.00	-56.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,535.00	0.00	0.00	0%	3,535.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438C / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	1,903.80	-79.80	1,824.00	0.00	79.80	79.80	4%	1,744.20	79.80	79.80	4%	1,744.20	79.80
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027531224A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,560.00	-209.00	4,351.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,351.00	0.00	0.00	0%	4,351.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027531224B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	12,538.96	12,538.96	100%	1.04	5,679.16	5,679.16	45%	6,860.84	5,679.16
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,017.80	0.00	2,017.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,017.80	0.00	0.00	0%	2,017.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037530101A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	8,377.60	0.00	8,377.60	0.00	8,377.60	8,377.60	100%	0.00	7,254.80	7,254.80	87%	1,122.80	7,254.80
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	180.00	-117.60	62.40	0.00	0.00	0.00	0%	62.40	0.00	0.00	0%	62.40	0.00
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117D / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	9,707.29	-7,000.00	2,707.29	200.48	705.53	705.53	26%	2,001.76	705.53	705.53	26%	2,001.76	459.75
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	9,100.00	0.00	-9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101L / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	19,000.00	-6,200.00	12,800.00	0.00	4,875.54	4,875.54	38%	7,924.46	1,279.91	1,279.91	10%	11,520.09	1,236.85
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101Q / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	41,000.00	-474.33	40,525.67	0.00	29,065.24	29,065.24	72%	11,460.43	21,443.65	21,443.65	53%	19,082.02	18,721.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01R / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01V / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	474.33	0.00	474.33	0.00	474.33	474.33	100%	0.00	463.52	463.52	98%	10.81	463.52
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057570101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	778.59	778.59	26%	2,221.41	778.59	778.59	26%	2,221.41	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101A / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,116.00	0.00	-10,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	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	-45,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	8,814.26	-1,280.00	7,534.26	0.00	7,534.26	7,534.26	100%	0.00	7,534.26	7,534.26	100%	0.00	7,534.26
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901D / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	33,339.00	-33,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815H / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,779.00	0.00	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,779.00	0.00	0.00	0%	2,779.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	88,904.00	-44,452.00	44,452.00	22,591.33	4,536.00	4,536.00	10%	39,916.00	0.00	0.00	0%	44,452.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	80,400.30	-32,370.56	48,029.74	0.00	32,370.30	32,370.30	67%	15,659.44	0.00	0.00	0%	48,029.74	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403D / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	22,226.00	0.00	22,226.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00
611020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,556.00	-5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610304B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	37,766.00	0.00	-37,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903E / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	11,113.00	-11,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404B / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	22,226.00	-11,113.00	11,113.00	5,647.83	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404D / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	55,565.00	-16,900.00	38,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,665.00	0.00	0.00	0%	38,665.00	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404E / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	66,678.00	-44,452.00	22,226.00	10,825.28	5,595.71	5,595.71	25%	16,630.29	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404F / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	20,693.53	-9,580.53	11,113.00	9,580.53	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
611020106 / 0603030601 / 0401010001 / / 067520908E / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,445.00	-4,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907H / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	33,338.00	-16,669.00	16,669.00	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00
611020106 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520905G / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	33,338.00	-16,669.00	16,669.00	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00
611020106 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,371.00	0.00	-3,371.00	0.00	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	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570109G / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	20,000.00	-19,462.80	537.20	0.00	537.20	537.20	100%	0.00	537.20	537.20	100%	0.00	537.20
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570104C / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510103A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	19,417.12	0.00	-19,417.12	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	45,000.00	58.90	-45,000.00	58.90	0.00	58.90	58.90	100%	0.00	17.04	17.04	29%	41.86	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520102A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	178,246.00	27,417.00	-178,246.00	27,417.00	0.00	27,417.00	27,417.00	100%	0.00	27,417.00	27,417.00	100%	0.00	27,417.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 087520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	284,491.70	-545.16	283,946.54	7,689.30	120,477.66	120,477.66	42%	163,468.88	13,802.59	13,802.59	5%	270,143.95	13,802.59
611020106 / 0806010147 / 0401010001 / / 087620101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	228.48	0.00	228.48	0.00	228.48	228.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	228.48	0.00
611020106 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110105B / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	202.92	0.00	202.92	0.00	199.36	199.36	98%	3.56	0.00	0.00	0%	202.92	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550516A / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550516B / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	60,000.00	0.00	-60,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101B / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	12,500.00	-7,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097540101A / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	7,695.00	-4,766.38	2,928.62	0.00	2,928.62	2,928.62	100%	0.00	40.51	40.51	1%	2,888.11	40.51
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610301B / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	75,000.00	-3,489.11	71,510.89	42,925.09	0.00	0.00	0%	71,510.89	0.00	0.00	0%	71,510.89	0.00
611020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823J / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	5,130.00	0.00	-5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303D / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	9,072.00	592.80	-9,664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	20,265.60	-4,230.00	16,035.60	0.00	14,646.24	14,646.24	91%	1,389.36	10,662.07	10,662.07	66%	5,373.53	9,972.07
611020106 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410501A / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	20,000.00	-20,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101O / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,661.80	0.00	-4,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510805D / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,380.95	0.00	2,380.95	0.00	0.00	0.00	0%	2,380.95	0.00	0.00	0%	2,380.95	0.00
611020106 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610102B / 12 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201A / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,498.87	0.00	-3,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101A / 13 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	19,220.00	-19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201C / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201M / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	39,183.95	0.00	-39,183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301E / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,450.00	0.00	-2,450.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301F / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	12,250.00	0.00	-12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610304G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201B / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	57,605.44	-37,205.44	20,400.00	11,506.85	8,878.09	8,878.09	44%	11,521.91	7,247.48	7,247.48	36%	13,152.52	7,247.48
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201D / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,590.00	-3,304.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,286.00	0.00	0.00	0%	1,286.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201E / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610302G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	10,217.55	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104D / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104A / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	11,050.00	-4,350.00	6,700.00	0.00	6,680.80	6,680.80	100%	19.20	6,680.80	6,680.80	100%	19.20	6,680.80
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104C / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	450.00	-450.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 0675209011 / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	44,452.00	-44,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902F / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	37,176.00	-27,782.00	9,394.00	9,394.00	0.00	0.00	0%	9,394.00	0.00	0.00	0%	9,394.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903F / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,556.00	-5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	27,782.00	-27,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030601 / 0401010001 / / 067520908F / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,332.00	-1,666.00	1,666.00	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00
611020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107A / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907F / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	16,669.00	-16,669.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520905H / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	11,112.00	-5,556.00	5,556.00	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827C / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,222.00	0.00	0.00	0%	2,222.00	0.00
611020107 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570117A / 08 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101A / 09 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	14,406.70	-4,055.91	10,350.79	0.00	10,350.79	10,350.79	100%	0.00	7,867.75	7,867.75	76%	2,483.04	7,867.75
611020107 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823I / 09 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	10,477.60	0.00	-10,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303E / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	3,000.00	1,360.00	-4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	4,446.00	0.00	4,446.00	0.00	3,047.81	3,047.81	69%	1,398.19	3,026.54	3,026.54	68%	1,419.46	3,026.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101P / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	4,661.80	0.00	-4,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510805E / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,190.50	0.00	1,190.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,190.50	0.00	0.00	0%	1,190.50	0.00
611020107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201B / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	3,498.87	0.00	-3,498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101B / 13 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	19,220.00	-19,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201D / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201E / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201A / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	43,100.00	-10,100.00	33,000.00	0.00	29,622.06	29,622.06	90%	3,377.94	22,429.18	22,429.18	68%	10,570.82	22,429.18
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201F / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00
611020108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MEDICINAS Y PRODUCTOS	20,000.00	0.00	-20,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	39,200.00	58,974.00	-68,687.00	29,487.00	0.00	29,487.00	29,487.00	100%	0.00	29,487.00	29,487.00	100%	0.00	29,487.00
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101R / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	61,346.69	0.00	61,346.69	0.00	61,346.69	61,346.69	100%	0.00	1,204.26	1,204.26	2%	60,142.43	387.51
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710501B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	3,258.00	-1,629.00	1,629.00	0.00	1,629.00	1,629.00	100%	0.00	1,629.00	1,629.00	100%	0.00	1,629.00
611020108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510102B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	33,600.00	16,754.00	-41,977.00	8,377.00	0.00	8,377.00	8,377.00	100%	0.00	8,377.00	8,377.00	100%	0.00	8,377.00
611020108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710502B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	60,065.00	-14,960.00	45,105.00	0.00	45,105.00	45,105.00	100%	0.00	45,105.00	45,105.00	100%	0.00	45,105.00
611020108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	47,936.00	31,820.00	-47,936.00	31,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,820.00	0.00	0.00	0%	31,820.00	0.00
611020108 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503F / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611020108 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503I / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	2,234.00	0.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,234.00	0.00	0.00	0%	2,234.00	0.00
611020108 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510115B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	6,048.00	0.00	-6,048.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515C / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0%	319.00	0.00	0.00	0%	319.00	0.00
611020108 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515D / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0%	777.00	0.00	0.00	0%	777.00	0.00
611020108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510107B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	11,200.00	2,377.00	-13,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710507B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	10,804.00	-5,402.00	5,402.00	0.00	5,402.00	5,402.00	100%	0.00	5,402.00	5,402.00	100%	0.00	5,402.00
611020108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	28,000.00	15,860.00	-34,952.50	8,907.50	0.00	0.00	0.00	0%	8,907.50	0.00	0.00	0%	8,907.50	0.00
611020108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505C / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	4,616.21	-763.68	3,852.53	626.21	0.00	0.00	0%	3,852.53	0.00	0.00	0%	3,852.53	0.00
611020108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505G / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611020108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	22,400.00	11,870.00	-34,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504F / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	43,578.41	-34,338.94	9,239.47	17,893.58	0.00	0.00	0%	9,239.47	0.00	0.00	0%	9,239.47	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504L / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611020108 / 0703010101 / 0401010001 / / 077720105A / 07 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	6,182.85	6,182.85	86%	1,017.15	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
611020108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076720106B / 07 MEDICINAS Y PRODUCTOS	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 086730101A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 086730101B / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	10,459.00	13,550.00	-10,459.00	13,550.00	0.00	12,900.53	12,900.53	95%	649.47	12,900.53	12,900.53	95%	649.47	12,900.53
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 087730501A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	25,000.00	-13,672.52	11,327.48	0.00	11,327.48	11,327.48	100%	0.00	1,222.90	1,222.90	11%	10,104.58	1,222.90
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 087730502A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	3,633.00	0.00	3,633.00	0.00	3,631.39	3,631.39	100%	1.61	0.00	0.00	0%	3,633.00	0.00
611020108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720303A / 09 MEDICINAS Y PRODUCTOS	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 0903010101 / 0401010001 / / 097720103A / 09 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	6,250.00	-290.00	5,960.00	0.00	5,960.00	5,960.00	100%	0.00	5,793.28	5,793.28	97%	166.72	5,793.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 0903010101 / 0401010001 / / 097720103B / 09 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00	0.00	24,200.00	24,200.00	64%	13,550.00	0.00	0.00	0%	37,750.00	0.00
611020108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303F / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	4,000.00	6,358.73	-4,000.00	6,358.73	0.00	6,358.73	6,358.73	100%	0.00	6,358.73	6,358.73	100%	0.00	6,358.73
611020108 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101D / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401H / 11 MEDICINAS Y PRODUCTOS	19,985.70	0.00	-19,985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202B / 13 MEDICINAS Y PRODUCTOS	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720302G / 15 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611020108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720302K / 15 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	9,057.60	-3,000.00	6,057.60	0.00	1,776.05	1,776.05	29%	4,281.55	1,155.08	1,155.08	19%	4,902.52	1,155.08
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104E / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / / 017110106A / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	41.00	100%	0.00	41.00	41.00	100%	0.00	41.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550201A / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	4,011.12	-1,130.40	2,880.72	0.00	2,236.12	2,236.12	78%	644.60	1,786.12	1,786.12	62%	1,094.60	1,786.12
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026513231B / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,666.60	0.00	-1,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212214B / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	56.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	56.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438I / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438J / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438T / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	5,865.00	-120.00	5,745.00	765.46	4,951.64	4,951.64	86%	793.36	4,291.51	4,291.51	75%	1,453.49	4,291.51
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027531224A / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00	209.00	209.00	100%	0.00	208.99	208.99	100%	0.01	208.99
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / / 037530101A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,241.90	-801.90	1,440.00	0.00	1,281.90	1,281.90	89%	158.10	1,043.58	1,043.58	72%	396.42	1,043.58
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	3,090.00	0.00	-3,090.00	0.00	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	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,492.00	0.00	-1,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845G / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,480.00	0.00	0.00	0%	1,480.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	3,733.00	0.00	-3,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,961.00	0.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,961.00	0.00	0.00	0%	2,961.00	0.00
611020109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	746.00	0.00	-746.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0%	738.00	0.00	0.00	0%	738.00	0.00
611020109 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,650.00	-450.00	1,200.00	0.00	357.87	357.87	30%	842.13	357.87	357.87	30%	842.13	357.87
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510102A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	336.00	100%	0.00	336.00	336.00	100%	0.00	336.00
611020109 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510704A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	225,026.24	-39,392.00	185,634.24	0.00	22,064.18	22,064.18	12%	163,570.06	9,127.30	9,127.30	5%	176,506.94	8,741.25
611020109 / 0806010149 / 0401010001 / / 087510704A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110201A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110201A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	5,000.00	-5,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0903000001 / 0401010001 / / 096530307A / 09 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101A / 09 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00
611020109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303G / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	953.18	953.18	95%	46.82	940.08	940.08	94%	59.92	940.08
611020109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101J / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	35,518.61	0.00	-35,518.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570115B / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603L / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	26,658.03	0.00	-26,658.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603J / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	15,896.00	-15,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	-2,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 156530103F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 156530107E / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 157530101C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	54,502.43	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 157530105C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	116,412.00	-76,012.00	40,400.00	0.00	4,788.00	4,788.00	12%	35,612.00	4,788.00	4,788.00	12%	35,612.00	4,788.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 157530106B / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	203,000.00	-203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 157530106D / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	52,260.32	-36,000.00	16,260.32	0.00	2,171.12	2,171.12	13%	14,089.20	0.00	0.00	0%	16,260.32	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 157530106F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	16,260.32	0.00	16,260.32	11,387.94	0.00	0.00	0%	16,260.32	0.00	0.00	0%	16,260.32	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 157530108A / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	1,898.10	1,898.10	27%	5,181.90	1,898.10	1,898.10	27%	5,181.90	1,898.10

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 1575701021 / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	12,512.66	-512.66	12,000.00	0.00	11,999.31	11,999.31	100%	0.69	7,837.30	7,837.30	65%	4,162.70	7,837.30
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 1576103010 / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	79,050.00	-32,550.00	46,500.00	0.00	30,550.00	30,550.00	66%	15,950.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104F / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104L / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	0.00	10,500.00	-4,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	2,557.23	2,557.23	43%	3,442.77	2,167.23
611020110 / 0202010101 / 0401010001 / / 026211335A / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	25%	2,250.00	24.17	24.17	1%	2,975.83	24.17
611020110 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117F / 04 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / AREA	0.00	7,200.00	-3,793.53	3,406.47	0.00	3,406.47	3,406.47	100%	0.00	2,454.84	2,454.84	72%	951.63	1,605.73
611020110 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101D / 05 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	13,315.00	0.00	13,315.00	0.00	13,315.00	13,315.00	100%	0.00	3,797.46	3,797.46	29%	9,517.54	3,274.43



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077210401A / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CNEL UNIDAD DE	0.00	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210103A / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 077210401B / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	72,000.00	-45,208.89	26,791.11	0.00	15,785.63	15,785.63	59%	11,005.48	8,187.64	8,187.64	31%	18,603.47	8,163.18
611020110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086210302A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	1,427.90	0.00	-1,427.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570821C / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	0.00	1,660.00	-1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540103A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	8,567.30	0.00	-8,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010123 / 0401010001 / / 087541003A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	20,000.00	-16,045.00	3,955.00	0.00	1,955.23	1,955.23	49%	1,999.77	1,696.18	1,696.18	43%	2,258.82	1,740.08
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	12,904.49	0.00	-12,904.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201B / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	12,904.49	0.00	-12,904.49	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201C / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	8,406.14	0.00	-8,406.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201D / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	12,904.49	0.00	-12,904.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	13,750.00	-4,125.00	9,625.00	0.00	2,490.82	2,490.82	26%	7,134.18	1,135.92	1,135.92	12%	8,489.08	1,213.83
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102B / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	13,750.00	-4,125.00	9,625.00	0.00	491.30	491.30	5%	9,133.70	491.30	491.30	5%	9,133.70	491.30
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102C / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	13,750.00	-4,125.00	9,625.00	0.00	431.55	431.55	4%	9,193.45	431.55	431.55	4%	9,193.45	431.55
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102D / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	13,750.00	-4,125.00	9,625.00	0.00	500.00	500.00	5%	9,125.00	496.88	496.88	5%	9,128.12	306.80
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570813A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	2,250.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570813A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / COORDINACION	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	20%	2,000.00	3.00	3.00	0%	2,497.00	0.00
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101B / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	0.00	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	2,237.30	2,237.30	45%	2,762.70	2,237.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101E / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	1,707.79	1,707.79	68%	792.21	1,707.79
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101F / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	696.81	696.81	28%	1,803.19	696.81
611020110 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823T / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0903020155 / 0401010001 / / 097410102D / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM SUBG.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	1,760.98	1,760.98	49%	1,839.02	1,760.98
611020110 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105C / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	3,702.44	-651.22	3,051.22	0.00	900.00	900.00	29%	2,151.22	541.29	541.29	18%	2,509.93	541.29
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202F / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	20,484.00	-10,284.00	10,200.00	0.00	7,518.00	7,518.00	74%	2,682.00	6,829.12	6,829.12	67%	3,370.88	6,494.04
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202G / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	16,830.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,830.00	0.00	0.00	0%	16,830.00	0.00
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104G / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	1,000.00	0.00	-1,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520105A / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	9,099.00	-8,000.00	1,099.00	0.00	1,099.00	1,099.00	100%	0.00	1,099.00	1,099.00	100%	0.00	1,099.00
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550201B / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	8,799.00	-900.00	7,899.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,899.00	0.00	0.00	0%	7,899.00	0.00
611020111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201C / 06 LIBROS Y COLECCIONES / TERMO I / TARIFA / /	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020111 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710401A / 11 LIBROS Y COLECCIONES / CENTRAL MINAS SAN	0.00	11,455.55	0.00	11,455.55	0.00	0.00	0.00	0%	11,455.55	0.00	0.00	0%	11,455.55	0.00
611030101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104H / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	37,000.00	0.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104B / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	181,036.91	-45,320.00	135,716.91	0.00	107,620.46	107,620.46	79%	28,096.45	92,799.26	92,799.26	68%	42,917.65	66,607.91
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908E / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908G / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140A / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	17,155.89	-4,843.89	12,312.00	0.00	8,947.89	8,947.89	73%	3,364.11	8,005.51	8,005.51	65%	4,306.49	8,005.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140C / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	26,220.00	-11,286.00	14,934.00	0.00	13,794.00	13,794.00	92%	1,140.00	10,306.00	10,306.00	69%	4,628.00	10,306.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807S / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	3,283.55	3,283.55	43%	4,316.45	2,203.55	2,203.55	29%	5,396.45	1,981.77
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	2,204.38	-764.38	1,440.00	0.00	1,095.17	1,095.17	76%	344.83	785.95	785.95	55%	654.05	785.95
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016K / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	33,067.20	-12,000.00	21,067.20	0.00	21,067.20	21,067.20	100%	0.00	17,402.00	17,402.00	83%	3,665.20	15,677.20
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101P / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101B / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	40,000.00	-24,000.00	16,000.00	0.00	3,192.00	3,192.00	20%	12,808.00	2,264.00	2,264.00	14%	13,736.00	2,264.00
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105D / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	25,000.00	0.00	-25,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	45,000.00	-9,000.00	36,000.00	0.00	35,003.77	35,003.77	97%	996.23	24,983.21	24,983.21	69%	11,016.79	24,983.21
611030101 / 1002030201 / 0401010001 / 106410601B / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	418.95	0.00	-418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1002030201 / 0401010001 / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1002030301 / 0401010001 / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1102030001 / 0401010001 / 116311301A / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	10,098.60	0.00	-10,098.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1102030001 / 0401010001 / 117510901A / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	4,285.70	0.00	4,285.70	0.00	0.00	0.00	0%	4,285.70	0.00	0.00	0%	4,285.70	0.00
611030101 / 1202030201 / 0401010001 / 126570105B / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES	24,200.00	0.00	-24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1302000001 / 0401010001 / 136570202A / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	7,579.38	0.00	-7,579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / 156570101K / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	175,099.80	393,375.00	-353,604.80	214,870.00	0.00	188,713.69	188,713.69	88%	26,156.31	135,953.85	135,953.85	63%	78,916.15	134,308.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102R / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	38,123.00	0.00	-38,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102G / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	66,300.00	-66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104I / 01 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510901D / 11 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,144.30	0.00	7,144.30	0.00	0.00	0.00	0%	7,144.30	0.00	0.00	0%	7,144.30	0.00
611030103 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140D / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840C / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,056.00	-3,500.00	5,556.00	0.00	2,331.00	2,331.00	42%	3,225.00	2,330.90	2,330.90	42%	3,225.10	2,330.90
611030103 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570817A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	83,340.00	0.00	83,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	83,340.00	0.00	0.00	0%	83,340.00	0.00
611030103 / 0806010148 / 0401010001 / / 087570817A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	39,044.00	0.00	39,044.00	0.00	0.00	0.00	0%	39,044.00	0.00	0.00	0%	39,044.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030103 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601A / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	628.44	0.00	-628.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	1,997.92	0.00	-1,997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030103 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510901C / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,214.30	0.00	5,214.30	0.00	0.00	0.00	0%	5,214.30	0.00	0.00	0%	5,214.30	0.00
611030103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203A / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,499.51	0.00	-1,499.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105A / 01 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104D / 01 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	14,233.50	-1,120.00	13,113.50	0.00	10,652.06	10,652.06	81%	2,461.44	9,017.12	9,017.12	69%	4,096.38	7,988.34
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908C / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	37,333.30	0.00	-37,333.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807U / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,533.33	-321.90	25,211.43	0.00	20,407.81	20,407.81	81%	4,803.62	20,399.12	20,399.12	81%	4,812.31	20,403.08
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	16,480.00	0.00	-16,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,299.95	0.00	13,299.95	0.00	13,299.94	13,299.94	100%	0.01	11,879.90	11,879.90	89%	1,420.05	11,879.91
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	11,700.00	-1,610.11	10,089.89	0.00	9,794.39	9,794.39	97%	295.50	9,794.39	9,794.39	97%	295.50	9,794.39
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,375.04	1,375.04	55%	1,124.96	396.79	396.79	16%	2,103.21	396.79
611030104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106B / 07 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,000.00	-41,950.00	18,050.00	0.00	18,050.00	18,050.00	100%	0.00	13,717.73	13,717.73	76%	4,332.27	13,063.39
611030104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570106A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	105,600.00	0.00	-105,600.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570806A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	198,000.00	-72,000.00	126,000.00	0.00	100,888.80	100,888.80	80%	25,111.20	100,888.80	100,888.80	80%	25,111.20	91,688.32
611030104 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570806A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,590.00	-4,428.00	11,162.00	0.00	9,862.00	9,862.00	88%	1,300.00	5,980.30	5,980.30	54%	5,181.70	5,769.46
611030104 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,530.00	-7,080.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	100%	0.00	4,435.24	4,435.24	47%	5,014.76	4,437.76
611030104 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550104B / 09 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	6,875.00	-2,375.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	100%	0.00	1,746.53	1,746.53	39%	2,753.47	1,730.15
611030104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823Ñ / 09 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / TGM	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105F / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,244.94	0.00	1,244.94	0.00	0.00	0.00	0%	1,244.94	0.00	0.00	0%	1,244.94	0.00
611030104 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410601C / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	5,789.70	0.00	-5,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	-6,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	6,135.53	0.00	-6,135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510803A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,714.45	0.00	2,714.45	0.00	0.00	0.00	0%	2,714.45	0.00	0.00	0%	2,714.45	0.00
611030104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113D / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201A / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,604.95	0.00	-4,604.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201A / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	25,300.00	-25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101A / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	37,000.00	0.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101B / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301C / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	21,875.00	0.00	-21,875.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101A / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	78,162.00	-17,982.00	60,180.00	0.00	19,489.36	19,489.36	32%	40,690.64	15,830.63	15,830.63	26%	44,349.37	14,072.93
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105B / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104E / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030105 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807Z / 02 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,494.00	0.00	19,494.00	0.00	7,043.56	7,043.56	36%	12,450.44	5,095.35	5,095.35	26%	14,398.65	5,095.35
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	4,850.00	0.00	-4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,341.54	-37.85	4,303.69	0.00	3,500.24	3,500.24	81%	803.45	3,500.21	3,500.21	81%	803.48	3,500.21
611030105 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	31,000.00	-8,100.00	22,900.00	0.00	12,149.79	12,149.79	53%	10,750.21	9,548.31	9,548.31	42%	13,351.69	10,357.91
611030105 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101B / 07 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106A / 07 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	96,000.00	-20,000.00	76,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	58%	32,000.00	27,697.60	27,697.60	36%	48,302.40	27,697.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	26,810.00	0.00	-26,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570807A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	43,756.00	-18,756.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	21,499.14	21,499.14	86%	3,500.86	19,449.92
611030105 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	700.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570807A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,625.00	-1,785.00	840.00	0.00	840.00	840.00	100%	0.00	339.58	339.58	40%	500.42	339.58
611030105 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	600.80	0.00	-600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,470.00	-630.00	840.00	0.00	840.00	840.00	100%	0.00	227.04	227.04	27%	612.96	227.04
611030105 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823P / 09 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / TGM	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105G / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	476.40	476.40	95%	23.60	476.40	476.40	95%	23.60	476.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 1002030201 / 0401010001 / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1002030301 / 0401010001 / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	6,135.53	0.00	-6,135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1102030001 / 0401010001 / 117510803B / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,144.30	0.00	27,144.30	0.00	0.00	0.00	0%	27,144.30	0.00	0.00	0%	27,144.30	0.00
611030105 / 1202030201 / 0401010001 / 126570113E / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201B / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,604.95	0.00	-4,604.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1302000001 / 0401010001 / 137570201B / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	25,300.00	-25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / 016550105C / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	87,500.00	0.00	-87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / 017550104F / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	165,412.96	-65,878.07	99,534.89	0.00	97,945.96	97,945.96	98%	1,588.93	55,922.26	55,922.26	56%	43,612.63	50,244.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,746.90	0.00	-6,746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	3,620.00	-750.00	2,870.00	0.00	1,042.46	1,042.46	36%	1,827.54	1,040.54	1,040.54	36%	1,829.46	1,040.54
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	13,066.60	0.00	-13,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140B / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	99,571.45	-45,087.92	54,483.53	0.00	51,691.41	51,691.41	95%	2,792.12	3,323.49	3,323.49	6%	51,160.04	3,323.49
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801I / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,788.89	-2,600.00	27,188.89	0.00	9,858.20	9,858.20	36%	17,330.69	9,476.46	9,476.46	35%	17,712.43	9,476.46
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,939.00	-6,881.28	44,057.72	0.00	28,464.77	28,464.77	65%	15,592.95	28,292.19	28,292.19	64%	15,765.53	27,752.25
611030106 / 0202010101 / 0701010001 / / 027412140B / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	707.13	0.00	707.13	0.00	707.13	707.13	100%	0.00	707.13	707.13	100%	0.00	707.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	13,487.00	0.00	-13,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,149.05	0.00	9,149.05	0.00	8,865.53	8,865.53	97%	283.52	6,694.44	6,694.44	73%	2,454.61	6,216.53
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	919.44	-91.12	828.32	0.00	828.30	828.30	100%	0.02	828.27	828.27	100%	0.05	828.27
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	7,337.54	-1,357.30	5,980.24	0.00	5,778.42	5,778.42	97%	201.82	5,778.33	5,778.33	97%	201.91	5,369.51
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	186,666.70	0.00	-186,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	389,825.07	-356,050.03	33,775.04	0.00	30,224.11	30,224.11	89%	3,550.93	25,988.20	25,988.20	77%	7,786.84	15,835.44
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105E / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	71,912.73	0.00	71,912.73	0.00	45,804.15	45,804.15	64%	26,108.58	36,534.66	36,534.66	51%	35,378.07	35,439.04



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105F / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,992.60	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z05D / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	144,700.70	-9,575.70	135,125.00	0.00	94,971.48	94,971.48	70%	40,153.52	75,198.57	75,198.57	56%	59,926.43	75,198.57
611030106 / 0503033802 / 0401010001 / / 057551Z05D / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / SANTA	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	32,650.00	0.00	-32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610201A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	22,960.00	0.00	-22,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839D / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	58,309.00	-24,984.00	33,325.00	0.00	33,325.00	33,325.00	100%	0.00	17,823.78	17,823.78	53%	15,501.22	17,823.79
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610301A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	40,535.59	-21,642.59	18,893.00	0.00	13,304.88	13,304.88	70%	5,588.12	4,935.23	4,935.23	26%	13,957.77	4,942.21
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610301B / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	11,112.00	-5,556.00	5,556.00	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	1,052.42	1,052.42	19%	4,503.58	1,054.36
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,220.00	0.00	-5,220.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610202A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840K / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,860.00	-4,653.00	6,207.00	0.00	6,207.00	6,207.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,207.00	0.00
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610302A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,825.20	-5,000.00	5,825.20	0.00	5,335.20	5,335.20	92%	490.00	1,252.16	1,252.16	21%	4,573.04	1,252.16
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610302B / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	5,556.00	100%	0.00	1,052.40	1,052.40	19%	4,503.60	1,054.35
611030106 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142D / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	1,110.00	0.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842C / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	2,310.00	-990.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	100%	0.00	705.99	705.99	53%	614.01	705.99
611030106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143C / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,110.00	0.00	-1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,310.00	-990.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	11,973.00
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610301E / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	100%	0.00	6,473.55	6,473.55	49%	6,726.45	5,452.21
611030106 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	83%	2,000.00	4,339.45	4,339.45	36%	7,660.55	4,294.85
611030106 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	83%	2,000.00	4,339.91	4,339.91	36%	7,660.09	4,295.34
611030106 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570106G / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	83%	2,000.00	4,339.46	4,339.46	36%	7,660.54	4,294.86
611030106 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	7,063.00	0.00	-7,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,961.91	-402.00	2,559.91	0.00	2,443.59	2,443.59	95%	116.32	1,828.73	1,828.73	71%	731.18	1,832.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,826.80	0.00	-4,826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010115 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,008.00	-2,448.00	9,560.00	0.00	2,440.14	2,440.14	26%	7,119.86	2,151.52	2,151.52	23%	7,408.48	2,151.53
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,948.00	0.00	-3,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,225.00	-1,200.00	5,025.00	0.00	1,742.62	1,742.62	35%	3,282.38	1,381.00	1,381.00	27%	3,644.00	1,383.43
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	596.40	0.00	-596.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,090.00	-420.00	1,670.00	0.00	80.83	80.83	5%	1,589.17	80.70	80.70	5%	1,589.30	80.70
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	31,227.20	0.00	-31,227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,371.00	-4,401.00	19,970.00	0.00	10,249.61	10,249.61	51%	9,720.39	10,233.50	10,233.50	51%	9,736.50	10,233.54
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,982.10	0.00	-6,982.10	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,144.00	-384.00	3,760.00	0.00	1,870.37	1,870.37	50%	1,889.63	1,583.43	1,583.43	42%	2,176.57	1,583.43
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,522.20	0.00	-3,522.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,772.00	-975.00	3,797.00	0.00	748.31	748.31	20%	3,048.69	487.54	487.54	13%	3,309.46	488.76
611030106 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,823.10	0.00	-20,823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,090.00	-6,415.00	18,675.00	0.00	14,812.42	14,812.42	79%	3,862.58	12,954.93	12,954.93	69%	5,720.07	12,906.26
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,379.90	0.00	-2,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,850.00	-2,850.00	10,000.00	0.00	636.97	636.97	6%	9,363.03	414.04	414.04	4%	9,585.96	414.04
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,132.80	0.00	-1,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,266.00	-246.00	1,020.00	0.00	94.30	94.30	9%	925.70	94.16	94.16	9%	925.84	94.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,930.00	-1,683.00	2,247.00	0.00	2,247.00	2,247.00	100%	0.00	657.00	657.00	29%	1,590.00	597.11
611030106 / 0806040147 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / S/E EL	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0%	325.00	0.00	0.00	0%	325.00	0.00
611030106 / 0806050153 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / L/T SAN	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
611030106 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610401E / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	570.00	-22.80	547.20	0.00	547.20	547.20	100%	0.00	547.20	547.20	100%	0.00	547.20
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096610205B / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	25,000.00	12,500.00	-30,044.40	7,455.60	0.00	7,455.60	7,455.60	100%	0.00	7,455.60	7,455.60	100%	0.00	7,455.60
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550104A / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	10,665.00	0.00	10,665.00	0.00	10,665.00	10,665.00	100%	0.00	6,604.83	6,604.83	62%	4,060.17	6,604.83
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401D / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	20,170.00	0.00	20,170.00	0.00	20,170.00	20,170.00	100%	0.00	9,693.48	9,693.48	48%	10,476.52	8,744.47
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610402A / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	37,500.00	-5,589.28	31,910.72	0.00	17,579.52	17,579.52	55%	14,331.20	4,394.88	4,394.88	14%	27,515.84	4,394.88
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610402B / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	3,689.28	0.00	3,689.28	0.00	0.00	0.00	0%	3,689.28	0.00	0.00	0%	3,689.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823O / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105H / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,830.00	0.00	10,830.00	0.00	10,566.39	10,566.39	98%	263.61	10,565.82	10,565.82	98%	264.18	10,565.82
611030106 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,135.53	0.00	-6,135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510803C / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,357.20	0.00	1,357.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,357.20	0.00	0.00	0%	1,357.20	0.00
611030106 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113F / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620201C / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	12,000.00	-12,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1202030301 / 0401010001 / 127620301B / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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	
611030106 / 1202030301 / 0401010001 / 127620302E / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0%	1,520.00	0.00	0.00	0%	1,520.00	0.00	
611030106 / 1302000001 / 0401010001 / 136570201C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,604.95	0.00	-4,604.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030106 / 1302000001 / 0401010001 / 137570201C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	25,300.00	-25,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156570101F / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	58,764.00	0.00	-58,764.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156570101G / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	52,500.00	0.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156570301Z / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,739.00	0.00	-4,739.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610204B / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	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	
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303D / 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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	66,160.00	0.00	-66,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303F / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303R / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	17,472.00	0.00	-17,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303S / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	11,480.00	0.00	-11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303T / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303U / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,320.00	0.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	105,470.00	-15,506.00	89,964.00	0.00	56,023.75	56,023.75	62%	33,940.25	49,010.88	49,010.88	54%	40,953.12	46,284.59
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308B / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	55,402.40	0.00	55,402.40	0.00	43,417.40	43,417.40	78%	11,985.00	40,048.98	40,048.98	72%	15,353.42	36,081.39
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308C / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,300.00	-15,300.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,360.00	-18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,360.00	-18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308G / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	1,932.30	1,932.30	9%	18,467.70	1,932.30	1,932.30	9%	18,467.70	1,932.30
611030106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610308P / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,054.50	1,054.50	96%	45.50	1,054.50	1,054.50	96%	45.50	1,054.50
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101B / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540101D / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540102A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	3,000.00	0.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540103A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	629,166.70	0.00	-629,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,340.00	0.00	-6,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101B / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	5,833.30	-3,817.30	2,016.00	0.00	2,016.00	2,016.00	100%	0.00	2,016.00	2,016.00	100%	0.00	2,016.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,662.88	6,662.88	95%	337.12	6,662.88	6,662.88	95%	337.12	6,662.88
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101D / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101E / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	52,057.94	-25,500.00	26,557.94	0.00	26,557.94	26,557.94	100%	0.00	26,557.94	26,557.94	100%	0.00	26,557.94
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540102A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540103A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	30,000.00	-888.64	29,111.36	0.00	17,583.02	17,583.02	60%	11,528.34	9,743.02	9,743.02	33%	19,368.34	9,743.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540103B / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	10,500.00	-3,500.00	7,000.00	0.00	6,602.40	6,602.40	94%	397.60	6,602.40	6,602.40	94%	397.60	6,602.40
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540103C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	700,000.00	-500,631.48	199,368.52	0.00	0.00	0.00	0%	199,368.52	0.00	0.00	0%	199,368.52	0.00
611030107 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438S / 02 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	23,340.00	0.00	-23,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / / 037530101A / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,593.24	-3,200.00	19,393.24	7,392.00	3,986.24	3,986.24	21%	15,407.00	3,161.41	3,161.41	16%	16,231.83	2,444.61
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101D / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608A / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608B / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608C / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608D / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608E / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608F / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,100.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608G / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047530608A / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	3,174.32	0.00	3,174.32	0.00	403.20	403.20	13%	2,771.12	0.00	0.00	0%	3,174.32	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047530608B / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	11,686.75	-774.32	10,912.43	3,727.64	0.00	0.00	0%	10,912.43	0.00	0.00	0%	10,912.43	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047530608C / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	8,000.00	-4,024.00	3,976.00	0.00	3,976.00	3,976.00	100%	0.00	3,976.00	3,976.00	100%	0.00	3,976.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710505A / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102D / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570103A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570103B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570103C / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570103D / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	104,000.00	-52,000.00	52,000.00	0.00	9,097.20	9,097.20	17%	42,902.80	9,097.20	9,097.20	17%	42,902.80	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	36,000.00	-16,000.00	20,000.00	0.00	2,139.78	2,139.78	11%	17,860.22	2,139.78	2,139.78	11%	17,860.22	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530102A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado		
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado		
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530102B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0%	8,000.00		0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	168,891.00	0.00	-168,891.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401B / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066540103A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	56,426.00	0.00	-56,426.00	0.00	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	-7,680.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 076530101E / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	7,680.00	0.00	-7,680.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 077530101A / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		5,000.00	5,000.00	50%	5,000.00		4,975.61	4,975.61	50%	5,024.39	3,691.25
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 077530101C / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		5,000.00	5,000.00	50%	5,000.00		4,975.62	4,975.62	50%	5,024.38	3,691.25
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510101A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	76,000.00	0.00	-76,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510107A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	-96,922.00	3,078.00	0.00	3,078.00	3,078.00	100%	0.00	3,024.00	3,024.00	98%	54.00	3,024.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701B / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,358.00	-40,000.00	5,358.00	0.00	5,358.00	5,358.00	100%	0.00	5,358.00	5,358.00	100%	0.00	5,358.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701C / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0903000001 / 0401010001 / / 096530307B / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0903000001 / 0401010001 / / 096530307C / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101C / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	43,750.00	0.00	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	0%	43,750.00	0.00	0.00	0%	43,750.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101D / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101E / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	18,750.00	-5,662.80	13,087.20	0.00	13,087.20	13,087.20	100%	0.00				13,087.20	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102A / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	25,000.00	-7,395.00	17,605.00	10,605.00	0.00	0.00	0%	17,605.00				17,605.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102B / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611030107 / 0903031001 / 0401010001 / / 096530307D / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611030107 / 0903031001 / 0401010001 / / 096530307I / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	8,134.72	0.00	-8,134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611030107 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105I / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611030107 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,223.95	2,223.95	74%	776.05				3,000.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	16,758.33	0.00	-16,758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1002030301 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101K / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	17,759.30	0.00	-17,759.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510805B / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,636.50	0.00	29,636.50	0.00	0.00	0.00	0%	29,636.50	0.00	0.00	0%	29,636.50	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101A / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101B / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101C / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101D / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101E / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603M / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	13,329.03	0.00	-13,329.03	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603L / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	15,897.00	-15,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103J / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530106A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	34,999.98	0.00	-34,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	18,000.00	0.00	-18,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	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) /	135,000.00	0.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	44,500.00	0.00	-44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530101B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	92,400.00	-70,000.00	22,400.00	22,371.05	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530102A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	361,046.00	-310,744.03	50,301.97	0.00	7,101.97	7,101.97	14%	43,200.00	6,983.38	6,983.38	14%	43,318.59	6,983.38
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530103B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90,800.00	-90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530104B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	201,088.00	-160,800.00	40,288.00	0.00	13,200.58	13,200.58	33%	27,087.42	13,200.58	13,200.58	33%	27,087.42	7,079.23
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	-50,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108E / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108F / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	464,185.39	-462,800.00	1,385.39	0.00	0.00	0.00	0%	1,385.39	0.00	0.00	0%	1,385.39	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108O / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	245,763.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00	0.00	0%	270,000.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108P / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	45,561.20	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106B / 01 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104G / 01 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	450.00	-400.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
611030108 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140D / 02 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	50.00	50.00	6%	750.00	50.00	50.00	6%	750.00	50.00
611030108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	3,000.00	0.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520607A / 08 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	9,547.00	0.00	-9,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096510101B / 09 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	3,625.00	-3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823K / 09 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	2,900.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105J / 10 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
611030108 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510801D / 11 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	1,782.85	0.00	1,782.85	0.00	0.00	0.00	0%	1,782.85	0.00	0.00	0%	1,782.85	0.00
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107E / 15 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	11,499.99	0.00	-11,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108B / 15 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	51,000.00	-50,550.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570105D / 15 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	900.00	900.00	12%	6,600.00	900.00	900.00	12%	6,600.00	900.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106C / 01 SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104H / 01 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	20,000.00	-9,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	72,449.00	0.00	-72,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	12,444.40	0.00	-12,444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	44,443.25	0.00	44,443.25	0.00	30,242.32	30,242.32	68%	14,200.93	30,242.32	30,242.32	68%	14,200.93	30,242.32
611030109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD	67,730.80	22,487.96	-67,730.80	22,487.96	0.00	22,487.96	22,487.96	100%	0.00	22,487.96	22,487.96	100%	0.00	22,487.96
611030109 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201J / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	34,998.12	0.00	34,998.12	21,803.37	13,194.75	13,194.75	38%	21,803.37	6,597.37	6,597.37	19%	28,400.75	6,597.37
611030109 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101P / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	38,527.91	0.00	38,527.91	33,913.35	0.00	0.00	0%	38,527.91	0.00	0.00	0%	38,527.91	0.00
611030109 / 0503010101 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	38,527.91	-38,527.91	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	363,850.00	0.00	-363,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823E / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	621,951.06	-266,571.00	355,380.06	6,000.00	349,380.06	349,380.06	98%	6,000.00	293,646.72	293,646.72	83%	61,733.34	293,646.72
611030109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	223,910.00	0.00	-223,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829E / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	334,927.00	-143,532.00	191,395.00	0.00	191,395.00	191,395.00	100%	0.00	163,528.34	163,528.34	85%	27,866.66	163,528.34
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	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	309,620.00	0.00	-309,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824E / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	651,914.00	-226,836.00	425,078.00	0.00	425,078.00	425,078.00	100%	0.00	341,882.63	341,882.63	80%	83,195.37	319,556.56
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	13,335.00	0.00	13,335.00	13,335.00	0.00	0.00	0%	13,335.00	0.00	0.00	0%	13,335.00	0.00
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	3,360.00	0.00	-3,360.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580828B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	71,972.00	-33,701.00	38,271.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	38,271.00	0.00	0.00	0%	38,271.00	0.00
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710513D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	5,334.00	-2,667.00	2,667.00	2,667.00	0.00	0.00	0%	2,667.00	0.00	0.00	0%	2,667.00	0.00
611030109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	79,300.00	0.00	-79,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826E / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	135,562.00	-58,095.00	77,467.00	0.00	77,467.00	77,467.00	100%	0.00	63,591.16	63,591.16	82%	13,875.84	63,591.16
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	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	137,610.00	0.00	-137,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827E / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	233,403.89	-212,427.89	20,976.00	10,000.00	10,975.89	10,975.89	52%	10,000.11	10,975.89	10,975.89	52%	10,000.11	10,975.89
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511F / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	10,668.00	-5,334.00	5,334.00	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110A / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580125C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	103,200.00	0.00	-103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	151,612.00	-101,336.00	50,276.00	10,000.00	40,275.84	40,275.84	80%	10,000.16	25,413.81	25,413.81	51%	24,862.19	21,425.48
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	10,668.00	-5,334.00	5,334.00	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510L / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	9,558.26	-4,224.26	5,334.00	4,224.26	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00	0.00	0%	5,334.00	0.00
611030109 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	224,480.00	-224,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	187,000.00	149,600.00	-235,634.08	100,965.92	0.00	100,965.92	100,965.92	100%	0.00	93,703.14	93,703.14	93%	7,262.78	93,703.14
611030109 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570804A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	74,800.00	-18,370.14	56,429.86	0.00	56,429.86	56,429.86	100%	0.00	12,547.04	12,547.04	22%	43,882.82	12,547.04
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	483,500.00	390,182.04	-512,980.41	360,701.63	0.00	360,701.63	360,701.63	100%	0.00	358,748.16	358,748.16	99%	1,953.47	358,748.17

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570804A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	324,728.00	-41,778.12	282,949.88	0.00	282,949.88	282,949.88	100%	0.00	99,052.06	99,052.06	35%	183,897.82	99,052.06
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105K / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	190,214.60	-20,000.00	170,214.60	0.00	163,276.39	163,276.39	96%	6,938.21	117,224.24	117,224.24	69%	52,990.36	117,224.24
611030109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	38,780.35	0.00	-38,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510806C / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	26,910.30	0.00	26,910.30	0.00	0.00	0.00	0%	26,910.30	0.00	0.00	0%	26,910.30	0.00
611030109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570108B / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602H / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	29,106.09	0.00	-29,106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720201A / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720201E / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	224,000.00	0.00	-224,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720201A / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	112,970.06	-45,176.00	67,794.06	0.00	59,342.64	59,342.64	88%	8,451.42	44,521.81	44,521.81	66%	23,272.25	39,915.68
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 1577202011 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	212,285.94	-177,285.94	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030110 / 0101000001 / 0401010001 / / 017580101A / 01 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ CELEC / TARIFA	0.00	12,725.00	-1,749.93	10,975.07	0.00	10,975.07	10,975.07	100%	0.00	10,975.04	10,975.04	100%	0.03	10,975.04
611030110 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	33,363.39	0.00	-33,363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	69,180.99	-42,780.92	26,400.07	0.00	21,428.46	21,428.46	81%	4,971.61	21,428.46	21,428.46	81%	4,971.61	21,428.46
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	83,426.41	0.00	-83,426.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	15,114.00	0.00	-15,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	0.00	18,300.27	0.00	18,300.27	0.00	8,768.18	8,768.18	48%	9,532.09	8,768.18	8,768.18	48%	9,532.09	8,332.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	0.00	4,820.53	-440.53	4,380.00	0.00	3,310.53	3,310.53	76%	1,069.47	3,310.53	3,310.53	76%	1,069.47	3,415.54
611030110 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571006A / 04 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	0.00	2,042.18	0.00	2,042.18	0.00	2,042.18	2,042.18	100%	0.00	2,042.18	2,042.18	100%	0.00	2,042.18
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / / 056560102A / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	168,404.38	0.00	-168,404.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / / 056560102B / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	95,548.60	0.00	-95,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / / 057520102A / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	470,215.78	-229,560.08	240,655.70	0.00	187,285.51	187,285.51	78%	53,370.19	174,637.11	174,637.11	73%	66,018.59	170,568.15
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590101A / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	106,722.00	0.00	-106,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601B / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	62,776.46	-35,395.46	27,381.00	0.00	19,462.58	19,462.58	71%	7,918.42	19,356.12	19,356.12	71%	8,024.88	19,358.33
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601C / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	46,783.33	-30,355.33	16,428.00	0.00	3,270.94	3,270.94	20%	13,157.06	3,270.94	3,270.94	20%	13,157.06	70.76
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601G / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	15,587.00	0.00	15,587.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,587.00	0.00	0.00	0%	15,587.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 0675906011 / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	32,589.91	-16,161.91	16,428.00	0.00	1,991.67	1,991.67	12%	14,436.33	1,711.61	1,711.61	10%	14,716.39	298.31
611030110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066590103B / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / JARAMIJO / TARIFA / /	14,232.00	0.00	-14,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0603030301 / 0401010001 / / 067590603A / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	828.00	828.00	92%	72.00	653.00	653.00	73%	247.00	828.00
611030110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA UNIDAD DE	851.40	0.00	-851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010101 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA UNIDAD DE	0.00	1,188.00	-90.23	1,097.77	0.00	1,097.77	1,097.77	100%	0.00	1,097.77	1,097.77	100%	0.00	1,097.77
611030110 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	550.63	0.00	-550.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010123 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	0.00	771.00	-771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	382,984.61	58,905.44	-382,984.61	58,905.44	0.00	0.00	0.00	0%	58,905.44	0.00	0.00	0%	58,905.44	0.00
611030110 / 0806010145 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	0.00	408,729.03	-8,250.00	400,479.03	0.00	400,421.09	400,421.09	100%	57.94	400,408.14	400,408.14	100%	70.89	400,408.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	557.37	0.00	-557.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	0.00	780.00	-157.37	622.63	0.00	622.63	622.63	100%	0.00	622.63	622.63	100%	0.00	622.63
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	94,000.00	0.00	-94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	0.00	197,669.73	-5,716.00	191,953.73	0.00	189,002.13	189,002.13	98%	2,951.60	189,002.11	189,002.11	98%	2,951.62	189,002.11
611030110 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GESTIÓN SOCIAL Y	447.17	0.00	-447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806020125 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GESTIÓN SOCIAL Y	0.00	625.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930K / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	14,878.18	0.00	-14,878.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930N / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	370.00	0.00	-370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930O / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	55,000.00	0.00	-55,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930P / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	37,566.64	0.00	-37,566.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101G / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	13,213.01	-806.40	12,406.61	0.00	12,406.61	12,406.61	100%	0.00	12,406.60	12,406.60	100%	0.01	12,406.60
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101H / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	17,163.56	-6,969.59	10,193.97	0.00	10,193.97	10,193.97	100%	0.00	10,193.97	10,193.97	100%	0.00	10,193.97
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101J / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	1,352.84	1,352.84	68%	647.16	1,347.40
611030110 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930L / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930M / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	41,432.95	0.00	-41,432.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930Q / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	71,556.37	0.00	-71,556.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930J / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM-UNIDADES TM /	10,350.00	0.00	-10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105L / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	30,000.00	0.00	-30,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	0.00	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7,724.95	7,724.95	97%	275.05	7,324.94	7,324.94	92%	675.06	7,324.94
611030110 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602K / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-CENTRAL	10,210.92	0.00	-10,210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-CENTRAL	0.00	1,001,416.00	-1,001,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / PROYECTO	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601A / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	9,866.90	0.00	-9,866.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510601A / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	0.00	44,111.40	0.00	44,111.40	0.00	0.00	0.00	0%	44,111.40	0.00	0.00	0%	44,111.40	0.00
611030110 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112G / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ MAZAR - DUDAS /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401A / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	13,020.89	0.00	-13,020.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570201A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	12,000.00	0.00	-12,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	17,400.34	0.00	-17,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202B / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	8,309.58	0.00	-8,309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202F / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	241,250.00	0.00	-241,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202J / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202K / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	159,608.25	-7,703.30	151,904.95	0.00	151,201.92	151,201.92	100%	703.03	135,400.13	135,400.13	89%	16,504.82	135,263.89
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202B / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	81,697.00	-30,000.00	51,697.00	0.00	51,696.90	51,696.90	100%	0.10	51,696.90	51,696.90	100%	0.10	51,696.90
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202E / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	166,453.00	-159,600.00	6,853.00	0.00	346.33	346.33	5%	6,506.67	346.33	346.33	5%	6,506.67	346.33
611030111 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210801A / 01 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	528.64	528.64	26%	1,471.36	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422A / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	9,333.30	0.00	-9,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	9,333.30	0.00	-9,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422H / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	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) /	32,000.00	0.00	-32,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	6,794.40	6,794.40	99%	45.60	6,794.40	6,794.40	99%	45.60	6,794.40
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	5,029.92	5,029.92	88%	670.08	5,029.92	5,029.92	88%	670.08	5,029.92
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438Q / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438R / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	82,640.00	-13,808.00	68,832.00	0.00	19,162.16	19,162.16	28%	49,669.84	13,403.22	13,403.22	19%	55,428.78	13,403.22
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551611B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	0.00	6,675.20	6,675.20	98%	119.20	6,675.20	6,675.20	98%	119.20	6,675.20
611030111 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104D / 04 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	5,750.00	0.00	-5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101D / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101A / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101B / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101C / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,000.00	-6,000.00	16,000.00	0.00	10,171.70	10,171.70	64%	5,828.30	9,329.30	9,329.30	58%	6,670.70	9,329.30
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101F / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101D / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90,000.00	-70,500.00	19,500.00	0.00	6,046.26	6,046.26	31%	13,453.74	5,077.45	5,077.45	26%	14,422.55	5,077.45
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	25,600.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 077540301A / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,754.23	0.00	11,754.23	200.00	2,161.26	2,161.26	18%	9,592.97	2,161.26	2,161.26	18%	9,592.97	2,161.26
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570108A / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00
611030111 / 0806010101 / 0401010001 / / 086210302B / 08 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570821A / 08 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101F / 09 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102C / 09 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	18,750.00	-9,750.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096530307E / 09 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105M / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	-50.00	1,950.00	0.00	92.75	92.75	5%	1,857.25	92.75	92.75	5%	1,857.25	92.75
611030111 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602M / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,655.93	0.00	-5,655.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 1002030301 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710401B / 11 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,309.95	0.00	10,309.95	0.00	0.00	0.00	0%	10,309.95	0.00	0.00	0%	10,309.95	0.00
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106D / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104I / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	30,000.00	-18,768.95	11,231.05	0.00	11,231.05	11,231.05	100%	0.00	9,377.61	9,377.61	83%	1,853.44	6,009.54

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	29,866.64	0.00	-29,866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	97,123.30	0.00	-97,123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808A / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	62,694.00	0.00	62,694.00	0.00	60,414.49	60,414.49	96%	2,279.51	60,414.49	60,414.49	96%	2,279.51	60,414.49
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	0.00	2,155.48	2,155.48	95%	108.92	2,155.48	2,155.48	95%	108.92	2,155.48
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	107,206.74	-35,735.58	71,471.16	0.00	71,471.16	71,471.16	100%	0.00	27,780.70	27,780.70	39%	43,690.46	27,780.70
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808G / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,509.60	0.00	3,509.60	0.00	2,000.00	2,000.00	57%	1,509.60	1,027.68	1,027.68	29%	2,481.92	1,027.68
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808O / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,573.56	3,573.56	99%	26.44	2,858.84	2,858.84	79%	741.16	2,858.84
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808W / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,213.04	4,213.04	84%	786.96	1,404.34	1,404.34	28%	3,595.66	767.37
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101H / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	53,496.70	0.00	-53,496.70	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550103G / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,409.75	-1,032.75	1,377.00	0.00	1,225.92	1,225.92	89%	151.08	726.94	726.94	53%	650.06	726.94
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550103L / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	33,925.50	-22,088.90	11,836.60	8,545.32	0.00	0.00	0%	11,836.60	0.00	0.00	0%	11,836.60	0.00
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z03Q / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	37,911.56	0.00	37,911.56	0.00	28,874.00	28,874.00	76%	9,037.56	28,874.00	28,874.00	76%	9,037.56	28,874.00
611030112 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110B / 07 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106B / 07 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	38,000.00	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	71,397.90	121,924.00	-175,295.08	18,026.82	0.00	18,026.82	18,026.82	100%	0.00	18,026.82	18,026.82	100%	0.00	18,026.82
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570803A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	124,811.47	-11,076.00	113,735.47	0.00	113,735.47	113,735.47	100%	0.00	78,807.01	78,807.01	69%	34,928.46	67,634.37
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520501A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	29,749.10	0.00	-29,749.10	0.00	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) /	113,936.10	295,475.00	-215,496.20	193,914.90	0.00	193,914.90	193,914.90	100%	0.00	156,201.91	156,201.91	81%	37,712.99	156,201.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520105A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	71,000.00	-64,763.88	6,236.12	1,625.40	4,551.12	4,551.12	73%	1,685.00	2,058.84	2,058.84	33%	4,177.28	2,058.84
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570803A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	152,982.58	-131,899.47	21,083.11	9,058.91	12,023.11	12,023.11	57%	9,060.00	3,207.46	3,207.46	15%	17,875.65	3,207.46
611030112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105N / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301D / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,467.00	-1,459.00	19,008.00	0.00	17,997.46	17,997.46	95%	1,010.54	13,798.51	13,798.51	73%	5,209.49	13,798.51
611030112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301D / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163120011 / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	25,853.57	0.00	-25,853.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510806D / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,292.35	0.00	32,292.35	0.00	0.00	0.00	0%	32,292.35	0.00	0.00	0%	32,292.35	0.00
611030112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602I / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	19,404.07	0.00	-19,404.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101O / 15 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	35,008.90	89,352.00	-35,008.90	89,352.00	0.00	82,890.66	82,890.66	93%	6,461.34	68,468.15	68,468.15	77%	20,883.85	62,312.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803M / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803S / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030113 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803N / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030113 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803T / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030113 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803O / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030113 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803U / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301D / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	4,739.00	0.00	-4,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570302P / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	62,840.00	0.00	62,840.00	0.00	18,198.64	18,198.64	29%	44,641.36	10,080.03	10,080.03	16%	52,759.97	9,378.99
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570103B / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	150,000.00	0.00	-150,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570109A / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	264,000.00	-100,000.00	164,000.00	0.00	160,527.88	160,527.88	98%	3,472.12	65,594.13	65,594.13	40%	98,405.87	50,245.74
611030114 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307H / 09 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102D / 09 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,000.00	-10,683.67	4,316.33	0.00	1,316.33	1,316.33	30%	3,000.00	0.00	0.00	0%	4,316.33	0.00
611030114 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510802A / 11 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,857.15	0.00	17,857.15	0.00	0.00	0.00	0%	17,857.15	0.00	0.00	0%	17,857.15	0.00
611030114 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102H / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,810.00	-9,690.00	6,120.00	0.00	6,110.40	6,110.40	100%	9.60	6,027.20	6,027.20	98%	92.80	5,343.20
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210601A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	280,000.00	0.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210801A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	1,200,000.00	-886,679.53	313,320.47	0.00	0.00	0.00	0%	313,320.47	0.00	0.00	0%	313,320.47	0.00
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210701A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	463,733.86	-213,733.86	250,000.00	0.00	208,970.96	208,970.96	84%	41,029.04	90.96	90.96	0%	249,909.04	90.96
611030115 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210303B / 04 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	29,000.00	-826.40	28,173.60	0.00	28,173.60	28,173.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	28,173.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030115 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602E / 10 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	20,330.31	0.00	-20,330.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 1202030101 / 0401010001 / / 126540102A / 12 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030115 / 1502010001 / 0401010001 / / 156210101B / 15 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) /	19,200.00	0.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / / / 017320206A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210501A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016310102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	870,000.00	0.00	-870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016510105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016520101A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016520102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	20,000.00	0.00	-20,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016520103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016520104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	360,000.00	0.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530107A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	2,666,666.67	-2,138,899.26	527,767.41	0.00	0.00	0.00	0%	527,767.41	0.00	0.00	0%	527,767.41	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016570102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	750,000.00	0.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016580101A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016580102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016580103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	-80,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017110102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00	0.00	0%	19,600.00	0.00	
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017110103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0%	67,000.00	0.00	0.00	0%	67,000.00	0.00	
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017110105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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	
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210601A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	68,024.00	0.00	68,024.00	0.00	66,640.00	98%	1,384.00	0.00	0.00	0%	68,024.00	0.00	
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210601B / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	68,024.00	0.00	68,024.00	0.00	0.00	0%	68,024.00	0.00	0.00	0%	68,024.00	0.00	
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210801A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017310103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0%	294,000.00	0.00	0.00	0%	294,000.00	0.00	
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017320204A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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	
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017320205A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017510106A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017510106B / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520103B / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	34%	39,600.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	282,355.92	-173,926.62	108,429.30	0.00	108,429.30	108,429.30	100%	0.00	16,962.63	16,962.63	16%	91,466.67	16,506.77
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	784,000.00	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0%	784,000.00	0.00	0.00	0%	784,000.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017580101B / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610116B / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	570,000.00	0.00	0.00	0%	570,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610203A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	134,400.00	0.00	0.00	0%	134,400.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	131,690.00	-65,000.00	66,690.00	0.00	66,690.00	66,690.00	100%	0.00	66,690.00	66,690.00	100%	0.00	66,690.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710201A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	8,590.00	0.00	8,590.00	0.00	8,590.00	8,590.00	100%	0.00	4,446.00	4,446.00	52%	4,144.00	4,446.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210301A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	57,610.00	0.00	-57,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 036560101B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570201A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	91,728.00	0.00	-91,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210301A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	58,200.90	0.00	58,200.90	0.00	40,943.64	40,943.64	70%	17,257.26	40,937.04	40,937.04	70%	17,263.86	36,432.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 037560101B / 03 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	194,200.00	0.00	194,200.00	0.00	194,200.00	194,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	194,200.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101B / 03 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	93,928.60	-21,665.00	72,263.60	0.00	54,931.60	54,931.60	76%	17,332.00	41,732.71	41,732.71	58%	30,530.89	41,732.71
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101G / 03 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303A / 04 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	4,312.00	-14,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303B / 04 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / AREA	6,400.00	0.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303C / 04 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / AREA	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046720812Q / 04 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	24,000.00	-34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101C / 05 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	71,666.70	-33,015.00	38,651.70	0.00	22,960.00	22,960.00	59%	15,691.70	4,592.00	4,592.00	12%	34,059.70	4,592.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551201S / 05 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,348.34	0.00	11,348.34	0.00	11,343.00	11,343.00	100%	5.34	11,343.00	11,343.00	100%	5.34	11,343.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101B / 06 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	163,520.00	0.00	-163,520.00	0.00	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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	43,419.00	0.00	-43,419.00	0.00	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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / LA	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010001 / 0401010001 / / 077520101B / 07 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	0.00	310,000.00	-310,000.00	0.00	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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	48,000.00	0.00	-48,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0703010101 / 0401010001 / / 077560101A / 07 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	323,237.38	0.00	323,237.38	0.00	51,520.00	51,520.00	16%	271,717.38	17,920.00	17,920.00	6%	305,317.38	10,720.00
611030116 / 0703030201 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703030501 / 0401010001 / / 076520101A / 07 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / CT.STA	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	52,610.00	-24,306.00	28,304.00	0.00	21,660.00	21,660.00	77%	6,644.00	21,660.00	21,660.00	77%	6,644.00	21,660.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101J / 08 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.10	0.00	-130,816.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306C / 09 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / TGM	30,000.00	0.00	-30,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210302A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101A / 09 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	112,500.00	-82,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105O / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	42,608.00	0.00	-42,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602D / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	15.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1002030301 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101L / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	2,983.58	0.00	-2,983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510805C / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,571.45	0.00	23,571.45	0.00	0.00	0.00	0%	23,571.45	0.00	0.00	0%	23,571.45	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710104A / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603N / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,239.27	0.00	-2,239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603M / 13 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	44,170.00	-44,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	11,600.00	0.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-19,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210102A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,880.00	47,880.00	96%	2,120.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 157520101C / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	143,831.56	0.00	143,831.56	0.00	0.00	0.00	0%	143,831.56	0.00	0.00	0%	143,831.56	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 157520101D / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,840.00	63,840.00	98%	1,160.00	0.00	0.00	0%	65,000.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 157560101A / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,114,521.24	-1,114,521.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 157560102A / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,900.00	-45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 157560102B / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,600.00	-30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / 157560102D / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / 016550106E / 01 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / 017550201C / 01 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	13,200.00	-6,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	6,878.92	6,878.92	96%	321.08	6,702.26
611030117 / 0202010101 / 0401010001 / 027543105C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	20,881.98	-11,638.30	9,243.68	0.00	3,924.75	3,924.75	42%	5,318.93	3,595.12	3,595.12	39%	5,648.56	3,595.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 0302010101 / 0401010001 / / 036560101A / 03 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0302010101 / 0401010001 / / 037560101A / 03 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,209.58	1,209.58	24%	3,790.42	987.25	987.25	20%	4,012.75	361.62
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117H / 04 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	14,193.53	-6,157.28	8,036.25	0.00	6,979.91	6,979.91	87%	1,056.34	6,979.90	6,979.90	87%	1,056.35	5,290.00
611030117 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	13,935.00	0.00	-13,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0603030101 / 0401010001 / / 067571001A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	14,583.00	0.00	14,583.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,583.00	0.00	0.00	0%	14,583.00	0.00
611030117 / 0603030301 / 0401010001 / / 066570202B / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	9,320.00	0.00	-9,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0603030301 / 0401010001 / / 067571002A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	13,396.00	-5,062.00	8,334.00	0.00	7,840.00	7,840.00	94%	494.00	510.67	510.67	6%	7,823.33	510.67
611030117 / 0703010101 / 0401010001 / / 076560101A / 07 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	20,000.00	0.00	-20,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 0703010101 / 0401010001 / / 077560101A / 07 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,967.46	1,967.46	33%	4,032.54	1,361.88	1,361.88	23%	4,638.12	1,361.88
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105P / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 107550101A / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	124.21	124.21	5%	2,275.79	124.21	124.21	5%	2,275.79	124.21
611030117 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560102G / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106F / 01 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104J / 01 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	9,240.00	-3,800.00	5,440.00	0.00	5,440.00	5,440.00	100%	0.00	4,108.18	4,108.18	76%	1,331.82	3,744.18
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908D / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807Q / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	1,186.06	1,186.06	17%	5,813.94	1,186.06	1,186.06	17%	5,813.94	1,186.06
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807R / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	26,200.00	-13,100.00	13,100.00	0.00	4,049.31	4,049.31	31%	9,050.69	59.31	59.31	0%	13,040.69	59.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0302010101 / 0401010001 / / 0365703011 / 03 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	2,023.21	2,498.82	-2,023.21	2,498.82	0.00	2,498.82	2,498.82	100%	0.00	871.86	871.86	35%	1,626.96	871.86
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016V / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	3,946.77	-1,800.00	2,146.77	0.00	2,146.77	2,146.77	100%	0.00	585.86	585.86	27%	1,560.91	585.86
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	100%	0.00	584.76	584.76	21%	2,165.24	584.76
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101G / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101H / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	36,850.00	-13,750.00	23,100.00	8,494.08	8,550.00	8,550.00	37%	14,550.00	5,915.98	5,915.98	26%	17,184.02	5,915.98
611030118 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101H / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139J / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	33,584.00	0.00	-33,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839F / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	31,653.00	-13,150.00	18,503.00	0.00	15,000.00	15,000.00	81%	3,503.00	3,236.67	3,236.67	17%	15,266.33	3,236.67

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140F / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840H / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	5,553.00	0.00	5,553.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,553.00	0.00	0.00	0%	5,553.00	0.00
611030118 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570106E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	83%	500.00	710.36	710.36	24%	2,289.64	668.36
611030118 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570106E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00	0.00	0%	1,320.00	0.00
611030118 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540102A / 08 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	58,333.30	0.00	-58,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0806010123 / 0401010001 / / 087541002A / 08 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	22,239.81	22,239.81	44%	27,760.19	22,239.81
611030118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823E / 09 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,573.00	-1.00	1,572.00	0.00	1,572.00	1,572.00	100%	0.00	235.58	235.58	15%	1,336.42	208.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823E / 09 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	2,660.00	0.00	-2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105Q / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	702.77	702.77	70%	297.23	702.77	702.77	70%	297.23	640.69
611030118 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602B / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	293.28	0.00	-293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803P / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030118 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803Q / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030118 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803R / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030118 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101N / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	7,500.00	0.00	-7,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101B / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,602.36	1,602.36	53%	1,397.64	1,302.65	1,302.65	43%	1,697.35	1,302.65
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530103B / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550201D / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	59,405.25	-6,881.04	52,524.21	0.00	35,712.21	35,712.21	68%	16,812.00	35,152.21	35,152.21	67%	17,372.00	35,152.21
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610118A / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026520802A / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827A / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643L / 02 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,504.21	0.00	1,504.21	0.00	1,504.21	1,504.21	100%	0.00	1,504.21	1,504.21	100%	0.00	1,504.21
611030119 / 0302010101 / 0401010001 / / 037560101A / 03 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	452.17	0.00	452.17	0.00	452.17	452.17	100%	0.00	452.17	452.17	100%	0.00	452.17
611030119 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,616.24	0.00	5,616.24	0.00	5,616.24	5,616.24	100%	0.00	5,616.24	5,616.24	100%	0.00	5,586.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202D / 04 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	500.00	-47.83	452.17	0.00	452.17	452.17	100%	0.00	452.17	452.17	100%	0.00	452.17
611030119 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201C / 06 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	4,722.00	-27.00	4,695.00	0.00	565.21	565.21	12%	4,129.79	565.21	565.21	12%	4,129.79	565.21
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110B / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	925.00	0.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110D / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,035.00	0.00	-1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110E / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101A / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101D / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	82,000.00	0.00	-82,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101E / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076610101G / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570102B / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	848.90	848.90	89%	101.10	848.90	848.90	89%	101.10	848.90
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570102C / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	1,221.43	1,221.43	89%	153.57	1,221.43	1,221.43	89%	153.57	1,221.43
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610501A / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610501B / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,763.26	3,763.26	47%	4,236.74	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610501C / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,439.30	4,439.30	89%	560.70	791.30	791.30	16%	4,208.70	791.30
611030119 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540101A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0806010123 / 0401010001 / / 087540101A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,081.00	-5,950.00	1,131.00	0.00	1,130.42	1,130.42	100%	0.58	1,130.42	1,130.42	100%	0.58	1,130.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,300.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510704B / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,890.00	-4,945.00	4,945.00	0.00	1,792.56	1,792.56	36%	3,152.44	1,765.35	1,765.35	36%	3,179.65	1,765.35
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401U / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401W / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	-8,628.48	26,371.52	0.00	0.00	0.00	0%	26,371.52	0.00	0.00	0%	26,371.52	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 087620101A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,628.48	0.00	8,628.48	0.00	8,628.46	8,628.46	100%	0.02	0.00	0.00	0%	8,628.48	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622305A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	30,476.93	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622308A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300,000.00	-101,000.00	199,000.00	23,654.40	0.00	0.00	0%	199,000.00	0.00	0.00	0%	199,000.00	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622309A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	-228.48	1,271.52	0.00	817.95	817.95	64%	453.57	817.95	817.95	64%	453.57	817.95
611030119 / 0806010149 / 0401010001 / / 086620501Q / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,529.00	5,529.00	92%	471.00	5,529.00	5,529.00	92%	471.00	5,529.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101B / 09 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	565.21	565.21	11%	4,434.79	565.21	565.21	11%	4,434.79	565.21
611030119 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610201A / 09 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	12,500.00	-6,250.00	6,250.00	2,352.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00
611030119 / 0903020110 / 0401010001 / / 096560718B / 09 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 1002010120 / 0401010001 / / 107550101A / 10 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	226.08	0.00	226.08	0.00	226.08	226.08	100%	0.00	226.08	226.08	100%	0.00	226.08
611030119 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901D / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,596.26	0.00	-3,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601O / 13 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,699.13	0.00	-2,699.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207F / 15 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	791.30	0.00	791.30	0.00	791.30	791.30	100%	0.00	791.30	791.30	100%	0.00	791.30
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101C / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	88,841.00	0.00	-88,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101D / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	333,333.30	0.00	-333,333.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101E / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	53,529.98	0.00	-53,529.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101F / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	62,960.00	0.00	-62,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101G / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1.00	176,000.00	-88,001.00	88,000.00	0.00	73,920.00	73,920.00	84%	14,080.00	73,920.00	73,920.00	84%	14,080.00	73,920.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101H / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,820.00	0.00	-5,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610111C / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	181,434.85	-83,823.06	97,611.79	0.00	97,611.79	97,611.79	100%	0.00	0.00	0.00	0%	97,611.79	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610107A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	114,864.00	-28,224.00	86,640.00	0.00	86,400.19	86,400.19	100%	239.81	83,600.19	83,600.19	96%	3,039.81	83,600.19
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610108A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,104.00	0.00	20,104.00	0.00	4,104.00	4,104.00	20%	16,000.00	4,104.00	4,104.00	20%	16,000.00	4,104.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610109A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	76,045.14	-36,845.14	39,200.00	0.00	12,541.14	12,541.14	32%	26,658.86	12,541.14	12,541.14	32%	26,658.86	12,541.14
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610110A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	167,876.40	-53,580.00	114,296.40	0.00	112,000.00	112,000.00	98%	2,296.40	0.00	0.00	0%	114,296.40	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610111A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	447,574.34	-12,754.41	434,819.93	0.00	345,447.72	345,447.72	79%	89,372.21	345,447.71	345,447.71	79%	89,372.22	345,447.71
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610112A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	53,605.00	-20,000.00	33,605.00	0.00	6,675.79	6,675.79	20%	26,929.21	6,675.79	6,675.79	20%	26,929.21	6,675.79
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610112B / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,810.00	-6,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,680.00	0.00	-8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611426A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,124.42	0.00	-19,124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915E / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915G / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	9,520.00	0.00	-9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915H / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,080.00	0.00	-10,080.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	13,020.00	0.00	-13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115G / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110632R / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,354.80	0.00	4,354.80	0.00	4,354.80	4,354.80	100%	0.00	4,354.80	4,354.80	100%	0.00	4,354.80
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643K / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	6,798.96	100%	0.00	6,798.96	6,798.96	100%	0.00	6,798.96
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551743B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203G / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	112.00	100%	0.00	112.00	112.00	100%	0.00	112.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203O / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203P / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006H / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,415.40	-2,415.40	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006K / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,415.40	0.00	2,415.40	0.00	0.00	0.00	0%	2,415.40	0.00	0.00	0%	2,415.40	0.00
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404K / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303E / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	32,800.00	-13,387.14	19,412.86	0.00	15,505.21	15,505.21	80%	3,907.65	14,245.21	14,245.21	73%	5,167.65	12,603.51
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303N / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,232.00	-640.64	591.36	0.00	591.36	591.36	100%	0.00	591.36	591.36	100%	0.00	591.36
611030120 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570102C / 05 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101D / 05 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	72,000.00	-36,000.00	36,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	10%	32,580.00	3,420.00	3,420.00	10%	32,580.00	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101A / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	22,400.00	0.00	-22,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610201B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	60,617.69	-37,983.05	22,634.64	0.00	4,478.69	4,478.69	20%	18,155.95	0.00	0.00	0%	22,634.64	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201E / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	59,230.36	-1,000.00	58,230.36	45,760.89	6,040.76	6,040.76	10%	52,189.60	5,934.78	5,934.78	10%	52,295.58	5,934.78
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610301D / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	51,708.00	-32,800.00	18,908.00	18,908.00	0.00	0.00	0%	18,908.00	0.00	0.00	0%	18,908.00	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710401A / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	18,290.94	-12,145.44	6,145.50	0.00	6,145.44	6,145.44	100%	0.06	0.00	0.00	0%	6,145.50	0.00
611030120 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610202B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	61,600.00	0.00	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610302C / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	44,774.80	-22,800.00	21,974.80	21,974.80	0.00	0.00	0%	21,974.80	0.00	0.00	0%	21,974.80	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	46,050.66	0.00	-46,050.66	0.00	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	0.00	-23,800.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	16,556.13	0.00	-16,556.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401D / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,568.24	0.00	-1,568.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,368.00	0.00	-4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401G / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,695.00	0.00	-3,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401H / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,550.00	0.00	-8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,445.00	0.00	-5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,000.00	39,200.00	-19,000.00	39,200.00	0.00	16,138.98	16,138.98	41%	23,061.02	14,795.20	14,795.20	38%	24,404.80	1,373.84
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	130,000.00	0.00	-130,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,835.00	0.00	-2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401M / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,249.92	0.00	-1,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401N / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,900.00	4,032.00	-1,900.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00	0.00	0%	4,032.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401O / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,145.00	0.00	-2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401Q / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	143,122.00	0.00	143,122.00	0.00	143,122.00	143,122.00	100%	0.00	143,122.00	143,122.00	100%	0.00	143,122.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401R / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	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	43,868.78	-13,868.78	30,000.00	0.00	13,868.78	13,868.78	46%	16,131.22	13,679.14	13,679.14	46%	16,320.86	13,679.14
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401T / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401U / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	130,932.00	-65,466.00	65,466.00	0.00	65,073.12	65,073.12	99%	392.88	0.00	0.00	0%	65,466.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401V / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401W / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,464.00	0.00	-2,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501D / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,000.00	280.00	-8,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	32,000.00	28,000.00	-32,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501G / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	197,951.22	-20,000.00	197,951.22	0.00	197,951.22	197,951.22	100%	0.00	179,470.23	179,470.23	91%	18,480.99	179,470.23
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501H / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,632.00	2,700.00	-2,632.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	25,290.00	12,040.00	-25,290.00	12,040.00	0.00	10,533.96	10,533.96	87%	1,506.04	10,533.96	10,533.96	87%	1,506.04	10,533.96
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	21,756.64	0.00	-21,756.64	0.00	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	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	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	-318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501N / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	0.00	0.00	0%	8,400.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	26,664.79	26,664.79	89%	3,335.21	26,664.79	26,664.79	89%	3,335.21	26,664.79
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501V / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	20,832.00	-1,000.00	20,832.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,832.00	0.00	0.00	0%	20,832.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501W / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	4,773.00	0.00	-4,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087620101A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	69,501.89	-15,221.31	54,280.58	22,600.00	24,463.04	24,463.04	45%	29,817.54	4,704.00	4,704.00	9%	49,576.58	4,704.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622201B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622204B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622205B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	3,762.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622206C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	27,779.53	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622209C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	50,000.00	-50,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622210B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	13,543.20	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622211B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	224,000.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622212B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	21,934.03	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622213A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	56,692.92	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622214A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	80,640.00	-16,020.56	64,619.44	64,619.44	0.00	0.00	0%	64,619.44	0.00	0.00	0%	64,619.44	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622215A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	60,000.00	-59,994.21	5.79	0.00	0.00	0.00	0%	5.79	0.00	0.00	0%	5.79	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622216A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622303B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	258,000.00	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	0%	258,000.00	0.00	0.00	0%	258,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622305B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	62,821.85	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622306A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	32,202.00	0.00	32,202.00	32,200.00	0.00	0.00	0%	32,202.00	0.00	0.00	0%	32,202.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622307A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622310B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0701010002 / / 086620401S / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	14,256.50	0.00	14,256.50	0.00	14,246.50	14,246.50	100%	10.00	14,051.69	14,051.69	99%	204.81	14,051.69
611030120 / 0806010147 / 0701010002 / / 086620501P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	24,803.31	0.00	24,803.31	0.00	24,803.31	24,803.31	100%	0.00	24,803.31	24,803.31	100%	0.00	24,803.31
611030120 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401B / 09 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	25,000.00	-23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105R / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 107610101A / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	110,973.06	-2,750.00	108,223.06	0.00	7,378.57	7,378.57	7%	100,844.49	548.80	548.80	1%	107,674.26	548.80
611030120 / 1102030001 / 0401010001 / / 117610101A / 11 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,732.85	0.00	2,732.85	0.00	0.00	0.00	0%	2,732.85	0.00	0.00	0%	2,732.85	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610101A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,177.60	0.00	-3,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620402I / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0%	105.00	0.00	0.00	0%	105.00	0.00
611030120 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620402J / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
611030120 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620403F / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030120 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620403G / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030120 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620501E / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0%	221.00	0.00	0.00	0%	221.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610107C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	27,340.00	0.00	27,340.00	0.00	26,718.79	26,718.79	98%	621.21	0.00	0.00	0%	27,340.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610107E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,561.00	0.00	12,561.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,561.00	0.00	0.00	0%	12,561.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610201E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,040.00	-500.00	1,540.00	0.00	1,540.00	1,540.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,540.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610203E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,979.00	0.00	4,979.00	3,144.96	0.00	0.00	0%	4,979.00	0.00	0.00	0%	4,979.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,620.00	0.00	0.00	0%	6,620.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	18,832.00	0.00	18,832.00	18,832.00	0.00	0.00	0%	18,832.00	0.00	0.00	0%	18,832.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,080.00	-791.30	3,288.70	0.00	0.00	0.00	0%	3,288.70	0.00	0.00	0%	3,288.70	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	25,148.00	0.00	25,148.00	0.00	24,640.00	24,640.00	98%	508.00	24,640.00	24,640.00	98%	508.00	24,640.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207M / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,950.00	0.00	0.00	0%	6,950.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207N / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,967.00	0.00	6,967.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,967.00	0.00	0.00	0%	6,967.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207O / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	18,120.00	0.00	18,120.00	0.00	8,914.00	8,914.00	49%	9,206.00	0.00	0.00	0%	18,120.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301V / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,304.00	0.00	0.00	0%	3,304.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	17,100.00	-17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710831D / 02 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	59,200.00	-5,850.00	53,350.00	0.00	49,225.00	49,225.00	92%	4,125.00	45,237.50	45,237.50	85%	8,112.50	45,237.50
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	27,316.48	-2,200.00	25,116.48	0.00	20,438.05	20,438.05	81%	4,678.43	16,912.65	16,912.65	67%	8,203.83	16,912.65
611030121 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	12,736.50	0.00	-12,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	6,750.00	-1,500.00	5,250.00	0.00	2,437.50	2,437.50	46%	2,812.50	2,437.50	2,437.50	46%	2,812.50	2,437.50
611030121 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	3,748.50	0.00	-3,748.50	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 0806010123 / 0401010001 / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611030121 / 0806010147 / 0401010001 / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	12,736.50	0.00	-12,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806010147 / 0401010001 / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030121 / 0806010148 / 0401010001 / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	12,736.50	0.00	-12,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806010149 / 0401010001 / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	23,982.00	0.00	-23,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806010149 / 0401010001 / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	10,125.00	-1,875.00	8,250.00	0.00	5,650.00	5,650.00	68%	2,600.00	5,650.00	5,650.00	68%	2,600.00	5,650.00
611030121 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	34,461.00	0.00	-34,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806020155 / 0401010001 / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	3,000.00	-1,788.70	1,211.30	0.00	750.00	750.00	62%	461.30	750.00	750.00	62%	461.30	750.00
611030121 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	34,461.00	0.00	-34,461.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	7,262.50	7,262.50	54%	6,237.50	7,262.50	7,262.50	54%	6,237.50	7,262.50
611030121 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	69,688.50	0.00	-69,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	7,000.00	-375.00	6,625.00	0.00	4,512.50	4,512.50	68%	2,112.50	4,512.50	4,512.50	68%	2,112.50	4,512.50
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101J / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101K / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	18,430.00	-12,936.23	5,493.77	0.00	5,493.77	5,493.77	100%	0.00	5,490.85	5,490.85	100%	2.92	5,490.85
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105S / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030121 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	1,798.13	0.00	-1,798.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710215A / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	1,349.57	0.00	-1,349.57	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710215A / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710407A / 15 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	49,560.00	0.00	-49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106G / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550201E / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	10,000.00	-5,281.00	4,719.00	0.00	4,719.00	4,719.00	100%	0.00	2,734.50	2,734.50	58%	1,984.50	2,734.50
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	11,769.08	-2,137.50	9,631.58	9,631.58	0.00	0.00	0%	9,631.58	0.00	0.00	0%	9,631.58	0.00
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	13,019.55	0.00	13,019.55	0.00	12,762.92	12,762.92	98%	256.63	12,762.92	12,762.92	98%	256.63	12,762.92
611030122 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	900.00	-30.24	869.76	0.00	14.64	14.64	2%	855.12	14.64	14.64	2%	855.12	14.64
611030122 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	2,500.00	0.00	-2,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030122 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117H / 04 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	7,000.00	-4,021.89	2,978.11	0.00	2,478.11	2,478.11	83%	500.00	2,181.98	2,181.98	73%	796.13	1,909.50
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101F / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	30,000.00	-29,772.00	228.00	0.00	228.00	228.00	100%	0.00	196.98	196.98	86%	31.02	196.98
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101T / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	22,772.00	0.00	22,772.00	0.00	12,044.40	12,044.40	53%	10,727.60	7,182.02	7,182.02	32%	15,589.98	7,182.02
611030122 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	9,533.36	-9,533.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	36,053.36	-36,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	6,066.63	-6,066.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101A / 08 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
611030122 / 0806010123 / 0401010001 / / 087541003B / 08 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,735.38	2,735.38	91%	264.62	2,735.38	2,735.38	91%	264.62	2,735.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106H / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104K / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	481.70	-402.71	78.99	0.00	78.99	78.99	100%	0.00	78.98	78.98	100%	0.01	69.01
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908F / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	1,866.68	0.00	-1,866.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807N / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	690.37	690.37	24%	2,159.63	631.33	631.33	22%	2,218.67	631.33
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016M / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	6,297.08	-2,156.96	4,140.12	0.00	4,140.01	4,140.01	100%	0.11	4,140.01	4,140.01	100%	0.11	4,140.01
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	14,850.00	0.00	-14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104L / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,750.00	0.00	0.00	0%	15,750.00	0.00
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550107D / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,150.00	-3,150.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550107E / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0%	3,150.00	0.00	0.00	0%	3,150.00	0.00
611030123 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303J / 06 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303J / 06 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,402.99	-1,402.99	2,000.00	0.00	711.83	711.83	36%	1,288.17	663.39	663.39	33%	1,336.61	662.19
611030123 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	416.70	0.00	-416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570821B / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	833.30	0.00	-833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	3,103.40	0.00	-3,103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,134.00	-4,154.40	2,979.60	0.00	1,845.60	1,845.60	62%	1,134.00	1,762.01	1,762.01	59%	1,217.59	1,758.01

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	-900.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030123 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823N / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / TGM	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101D / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	12,500.00	-7,848.00	4,652.00	0.00	4,652.00	4,652.00	100%	0.00	1,757.00	1,757.00	38%	2,895.00	1,757.00
611030123 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	22.40	22.40	75%	7.60	5.50	5.50	18%	24.50	5.50
611030123 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510801E / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	954.65	0.00	954.65	0.00	0.00	0.00	0%	954.65	0.00	0.00	0%	954.65	0.00
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101Q / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101M / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	1,855.55	1,855.55	34%	3,644.45	1,855.54	1,855.54	34%	3,644.46	1,855.54
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102B / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	21,000.00	0.00	-21,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 087531003A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 087531003B / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	33,345.00	-2,600.00	30,745.00	0.00	13,833.95	13,833.95	45%	16,911.05	11,589.97	11,589.97	38%	19,155.03	11,589.99
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 096560718C / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101C / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	9,000.00	-3,822.96	5,177.04	0.00	3,000.00	3,000.00	58%	2,177.04	2,755.23	2,755.23	53%	2,421.81	2,755.23
611030124 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560102H / 15 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	32,640.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,640.00	0.00	0.00	0%	32,640.00	0.00
611030124 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560102I / 15 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	6,120.00	6,120.00	17%	30,600.00	0.00	0.00	0%	36,720.00	0.00
611030125 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106I / 01 MATRICULACION VEHICULAR Y	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104M / 01 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	2,864.79	-2,087.55	777.24	0.00	777.24	777.24	100%	0.00	664.72	664.72	86%	112.52	715.34
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972A / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	14,933.30	0.00	-14,933.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	10,376.98	-3,742.18	6,634.80	0.00	6,118.65	6,118.65	92%	516.15	5,069.80	5,069.80	76%	1,565.00	4,775.38
611030125 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,750.69	1,750.69	88%	249.31	1,738.88	1,738.88	87%	261.12	1,738.88
611030125 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y	6,250.00	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	11,471.15	-10,767.75	703.40	0.00	703.40	703.40	100%	0.00	703.40	703.40	100%	0.00	703.40
611030125 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101L / 05 MATRICULACION VEHICULAR Y	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101K / 05 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	22,400.00	-11,200.00	11,200.00	0.00	10,169.50	10,169.50	91%	1,030.50	3,069.38	3,069.38	27%	8,130.62	3,069.38
611030125 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115C / 06 MATRICULACION VEHICULAR Y	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815E / 06 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	16,668.00	-8,334.00	8,334.00	0.00	6,177.74	6,177.74	74%	2,156.26	3,546.51	3,546.51	43%	4,787.49	3,546.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104C / 07 MATRICULACION VEHICULAR Y	8,340.00	0.00	-8,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570111D / 07 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,949.66	7,949.66	79%	2,050.34	7,804.01	7,804.01	78%	2,195.99	7,804.01
611030125 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	466.70	0.00	-466.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570808A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	100%	0.00	557.14	557.14	99%	2.86	557.14
611030125 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	5,110.00	0.00	-5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570808A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	9,032.00	0.00	9,032.00	0.00	7,045.98	7,045.98	78%	1,986.02	7,018.14	7,018.14	78%	2,013.86	7,018.14
611030125 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	5,016.70	0.00	-5,016.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570808A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	6,020.00	6,020.00	86%	1,000.00	5,994.15	5,994.15	85%	1,025.85	5,783.77
611030125 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102E / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	5,262.50	-3,614.39	1,648.11	0.00	1,648.11	1,648.11	100%	0.00	1,648.11	1,648.11	100%	0.00	1,648.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105T / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	1,000.00	40.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	1,206.18	0.00	1,206.18	0.00	542.28	542.28	45%	663.90	542.28	542.28	45%	663.90	542.28
611030125 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510807H / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	4,773.15	0.00	4,773.15	0.00	0.00	0.00	0%	4,773.15	0.00	0.00	0%	4,773.15	0.00
611030125 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570109B / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101S / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101C / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	35,160.00	-10,000.00	25,160.00	0.00	23,004.85	23,004.85	91%	2,155.15	11,119.35	11,119.35	44%	14,040.65	7,044.59
611030126 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106J / 01 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104N / 01 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,400.00	-3,903.14	1,496.86	0.00	920.06	920.06	61%	576.80	852.86	852.86	57%	644.00	852.86

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203U / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,385.10	0.00	1,385.10	0.00	1,385.10	1,385.10	100%	0.00	1,360.80	1,360.80	98%	24.30	1,360.80
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203X / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,385.10	-1,385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203Y / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,118.22	0.00	1,118.22	0.00	1,118.22	1,118.22	100%	0.00	1,118.22	1,118.22	100%	0.00	1,118.22
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203Z / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,667.62	0.00	1,667.62	0.00	0.00	0.00	0%	1,667.62	0.00	0.00	0%	1,667.62	0.00
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610204A / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00	537.60	537.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	537.60	0.00
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610204B / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,667.62	0.00	1,667.62	0.00	1,667.62	1,667.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,667.62	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404I / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404J / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	6,250.00	0.00	-6,250.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016P / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	12,000.00	-8,472.50	3,527.50	0.00	3,527.50	3,527.50	100%	0.00	3,527.50	3,527.50	100%	0.00	3,527.50
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016U / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,400.00	-1,657.78	2,742.22	0.00	2,342.22	2,342.22	85%	400.00	2,342.22	2,342.22	85%	400.00	2,342.22
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303G / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	18,123.82	-9,255.97	8,867.85	0.00	8,867.85	8,867.85	100%	0.00	6,676.68	6,676.68	75%	2,191.17	5,262.64
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303I / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,040.00	-3,362.59	1,677.41	0.00	1,677.41	1,677.41	100%	0.00	1,677.41	1,677.41	100%	0.00	1,677.40
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303K / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	16,660.00	-7,204.58	9,455.42	0.00	9,455.42	9,455.42	100%	0.00	4,751.14	4,751.14	50%	4,704.28	4,751.14
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101J / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	52,836.20	0.00	-52,836.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101E / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	56,800.00	-25,200.00	31,600.00	0.00	6,338.00	6,338.00	20%	25,262.00	1,865.00	1,865.00	6%	29,735.00	1,865.00
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101N / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	38,200.00	-38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01N / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	8,611.90	8,611.90	39%	13,388.10	8,611.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580131A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401F / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823C / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	44,381.56	-16,601.56	27,780.00	23,546.00	4,233.44	4,233.44	15%	23,546.56	4,212.11	4,212.11	15%	23,567.89	2,512.12
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580831A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,333.00	0.00	3,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,333.00	0.00	0.00	0%	3,333.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,113.00	-11,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580137A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	25,002.00	-8,334.00	16,668.00	0.00	16,668.00	16,668.00	100%	0.00	16,584.03	16,584.03	99%	83.97	9,890.78
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124B / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580132A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	48,615.00	-20,835.00	27,780.00	0.00	27,780.00	27,780.00	100%	0.00	12,173.48	12,173.48	44%	15,606.52	12,173.48
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610202A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,113.00	-11,113.00	0.00	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	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580134A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826C / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,998.00	-1,666.00	3,332.00	0.00	3,332.00	3,332.00	100%	0.00	3,315.21	3,315.21	99%	16.79	1,977.21
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580834A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827G / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,266.03	-6,932.03	8,334.00	3,000.00	3,932.03	3,932.03	47%	4,401.97	1,723.06	1,723.06	21%	6,610.94	1,723.06
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104D / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	23,331.00	-9,999.00	13,332.00	0.00	13,332.00	13,332.00	100%	0.00	5,842.23	5,842.23	44%	7,489.77	5,842.23
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504H / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550617A / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550617B / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823R / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,400.00	0.00	-4,400.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823S / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105U / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,550.00	-840.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,710.00	0.00	0.00	0%	3,710.00	0.00
611030126 / 1102030001 / 0401010001 / / 117510804D / 11 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,863.90	0.00	2,863.90	0.00	0.00	0.00	0%	2,863.90	0.00	0.00	0%	2,863.90	0.00
611030126 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610401B / 12 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,900.00	0.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	18,906.00	0.00	-18,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303I / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	362,200.00	-362,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,700.00	-13,917.00	6,783.00	0.00	6,783.00	6,783.00	100%	0.00	6,783.00	6,783.00	100%	0.00	6,783.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,700.00	-20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301D / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,300.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610301K / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,405.17	5,405.17	49%	5,594.83	5,405.16	5,405.16	49%	5,594.84	5,405.16
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308O / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610403C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	14,480.00	-14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030127 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163121011 / 11 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	7,192.52	0.00	-7,192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030127 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603K / 13 ASIGNACIONES POR DISTRIBUIR (GASTO) /	5,398.25	0.00	-5,398.25	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106L / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530104B / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	230,000.00	-190,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540102B / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540103A / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	40,869.77	0.00	40,869.77	0.00	40,869.77	40,869.77	100%	0.00	40,869.01	40,869.01	100%	0.76	40,869.01
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / / 037530101A / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	9,607.00	-707.00	8,900.00	0.00	706.80	706.80	8%	8,193.20	706.80	706.80	8%	8,193.20	706.80
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201B / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	808.00	0.00	808.00	0.00	808.00	808.00	100%	0.00	807.98	807.98	100%	0.02	807.98
611030128 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101C / 05 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101E / 05 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	190,000.00	-105,000.00	85,000.00	0.00	14,528.30	14,528.30	17%	70,471.70	12,132.45	12,132.45	14%	72,867.55	2,827.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401A / 06 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	15,424.00	0.00	-15,424.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510703A / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	225,000.00	-170,254.40	54,745.60	0.00	54,745.60	54,745.60	100%	0.00	54,745.60	54,745.60	100%	0.00	54,745.60
611030128 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102E / 09 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	18,750.00	-9,750.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
611030128 / 0903031001 / 0401010001 / / 096530307F / 09 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105V / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530102B / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	10,400.00	0.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107I / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	13,500.00	0.00	-13,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303A / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303B / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303C / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303D / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303E / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303F / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720303G / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,172.80	0.00	-2,172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,184.00	0.00	-2,184.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215I / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215J / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	11,200.00	0.00	-11,200.00	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	-4,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	9,690.00	-8,380.56	1,309.44	0.00	0.00	0.00	0%	1,309.44	0.00	0.00	0%	1,309.44	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203F / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	6,748.80	-2,188.80	4,560.00	0.00	4,428.80	4,428.80	97%	131.20	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203G / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,280.00	-112.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,168.00	0.00	0.00	0%	2,168.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203H / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00	0.00	0%	2,850.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203K / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,017.80	0.00	2,017.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,017.80	0.00	0.00	0%	2,017.80	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203L / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203M / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	42,750.00	-4,775.44	37,974.56	0.00	9,729.90	9,729.90	26%	28,244.66	9,729.90	9,729.90	26%	28,244.66	9,729.90
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027613009A / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027613009D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,653.00	0.00	0.00	0%	1,653.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027613009H / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	2,052.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134K / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	775.20	0.00	775.20	0.00	775.20	775.20	100%	0.00	775.20	775.20	100%	0.00	775.20
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	924.55	-645.58	278.97	0.00	278.85	278.85	100%	0.12	278.85	278.85	100%	0.12	278.85
611030129 / 0202010101 / 0701010002 / / 027721135D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	443.63	0.00	443.63	0.00	443.63	443.63	100%	0.00	443.63	443.63	100%	0.00	443.63
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	3,708.62	-500.00	3,208.62	0.00	3,207.89	3,207.89	100%	0.73	2,765.26	2,765.26	86%	443.36	2,765.26
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,758.10	-758.10	1,000.00	0.00	758.10	758.10	76%	241.90	758.10	758.10	76%	241.90	758.10



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610401C / 07 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,462.40	5,462.40	68%	2,537.60	3,462.40	3,462.40	43%	4,537.60	3,462.40
611030129 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	100%	0.00	1,001.38	1,001.38	5%	20,598.62	103.65
611030129 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720106C / 07 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030129 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720106C / 07 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030129 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00	7,406.76	2,508.00	2,508.00	17%	11,842.00	2,508.00	2,508.00	17%	11,842.00	2,508.00
611030129 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622215A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	14,455.20	0.00	14,455.20	14,455.20	0.00	0.00	0%	14,455.20	0.00	0.00	0%	14,455.20	0.00
611030129 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101J / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	10,500.00	638.40	-10,500.00	638.40	0.00	638.40	638.40	100%	0.00	638.40	638.40	100%	0.00	638.40
611030129 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720504A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	10,300.00	-8,138.40	2,161.60	0.00	1,523.20	1,523.20	70%	638.40	672.00	672.00	31%	1,489.60	672.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720504B / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	4,044.00	-4,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	112.00	112.00	100%	0.00	112.00	112.00	100%	0.00	112.00
611030129 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	100%	0.00	3,479.77	3,479.77	98%	70.23	3,479.77
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110103A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110106A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110106B / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030129 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0806040149 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00	0.00	0%	112.00	0.00	
611030129 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401C / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	37,500.00	-31,744.32	5,755.68	0.00	5,755.68	5,755.68	100%	0.00	1,376.28	1,376.28	24%	4,379.40	0.00
611030129 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401F / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	6,802.40	-119.34	6,683.06	0.00	6,683.06	6,683.06	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,683.06	0.00
611030129 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401G / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	3,696.00	0.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,696.00	0.00	0.00	0%	3,696.00	0.00
611030129 / 0903010101 / 0401010001 / / 097720104A / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,500.00	-1,728.64	771.36	771.36	0.00	0.00	0%	771.36	0.00	0.00	0%	771.36	0.00
611030129 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720407B / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501L / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	932.35	0.00	-932.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351204C / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	4,574.75	0.00	4,574.75	0.00	0.00	0.00	0%	4,574.75	0.00	0.00	0%	4,574.75	0.00
611030129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502L / 13 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	699.78	0.00	-699.78	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 0101000001 / 0401010001 / 017210301A / 01 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	833.30	-200.00	633.30	0.00	0.00	0.00	0%	633.30	0.00	0.00	0%	633.30	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 026210333E / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	41,660.00	0.00	-41,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 026210333G / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 027210330D / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50%	50,000.00	50,000.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 027522830B / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	13,225.00	-1,402.00	11,823.00	0.00	10,002.36	10,002.36	85%	1,820.64	10,001.79	10,001.79	85%	1,821.21	10,001.79
611030130 / 0302010101 / 0401010001 / 036720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0302010101 / 0401010001 / 037210301A / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	127.36	0.00	127.36	0.00	127.36	127.36	100%	0.00	127.36	127.36	100%	0.00	27.36
611030130 / 0302010101 / 0401010001 / 037720101C / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	100.00	100.00	74%	35.00	100.00	100.00	74%	35.00	100.00
611030130 / 0402010120 / 0401010001 / 046210202F / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	7,000.00	0.00	-7,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202D / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	24,689.03	-4,900.00	19,789.03	0.00	16,203.68	16,203.68	82%	3,585.35	11,631.97	11,631.97	59%	8,157.06	11,626.97
611030130 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201D / 05 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	7,715.00	7,715.00	12%	55,285.00	7,715.00	7,715.00	12%	55,285.00	7,715.00
611030130 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103C / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	224.00	0.00	-224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503H / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00
611030130 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105D / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505I / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
611030130 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104F / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504J / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
611030130 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210101A / 07 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101D / 07 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,731.39	11,731.39	29%	28,268.61	11,731.39	11,731.39	29%	28,268.61	11,731.39
611030130 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201B / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	7,700.00	-3,700.00	4,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	53%	1,870.00	2,128.94	2,128.94	53%	1,871.06	2,128.94
611030130 / 0806010149 / 0401010001 / / 087210201B / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	428.67	428.67	43%	571.33	416.21	416.21	42%	583.79	416.21
611030130 / 0806020125 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	19,166.70	0.00	-19,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0806020125 / 0401010001 / / 087210201A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	340.00	340.00	0%	146,660.00	340.00	340.00	0%	146,660.00	340.00
611030130 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101M / 09 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210101A / 09 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	625.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901E / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	5,394.40	0.00	-5,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601P / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	4,048.68	0.00	-4,048.68	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601H / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	0.00	59,610.00	-59,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / / 156210204C / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	650,876.60	0.00	-650,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101D / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	0.00	81,600.00	-81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210301A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410106A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	12,706.00	0.00	12,706.00	0.00	12,706.00	12,706.00	100%	0.00	12,706.00	12,706.00	100%	0.00	12,706.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410106B / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	9,975.00	100%	0.00	9,975.00	9,975.00	100%	0.00	9,975.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210301A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	56,484.93	-4,418.70	52,066.23	0.00	47,584.01	47,584.01	91%	4,482.22	41,330.28	41,330.28	79%	10,735.95	28,585.23
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104Q / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 066550101A / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	16,785.00	0.00	-16,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 067571001B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	19,814.00	-14,814.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	590.44	590.44	12%	4,409.56	590.44
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710401C / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	89,376.00	-40,000.00	49,376.00	0.00	44,376.00	44,376.00	90%	5,000.00	9,021.40	9,021.40	18%	40,354.60	8,226.90
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 066570202A / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	13,990.00	0.00	-13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 067571002B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,110.00	0.00	0.00	0%	11,110.00	0.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710401B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	48,312.00	-12,000.00	36,312.00	0.00	24,096.00	24,096.00	66%	12,216.00	17,030.00	17,030.00	47%	19,282.00	17,030.00
611030131 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104E / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	1,456.00	0.00	-1,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504K / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	4,334.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,334.00	0.00	0.00	0%	4,334.00	0.00
611030131 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	158,333.30	0.00	-158,333.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	100,000.00	-70,160.00	29,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,840.00	0.00	0.00	0%	29,840.00	0.00
611030131 / 0806010123 / 0401010001 / / 087531002A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570116A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520113A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	39,762.00	0.00	39,762.00	0.00	0.00	0.00	0%	39,762.00	0.00	0.00	0%	39,762.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520114A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570816A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 086110303A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	184,795.82	-72,000.00	112,795.82	0.00	78,957.07	78,957.07	70%	33,838.75	78,957.07	78,957.07	70%	33,838.75	78,957.07

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110103A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	100,465.00	0.00	100,465.00	66,080.00	0.00	0.00	0%	100,465.00	0.00	0.00	0%	100,465.00	0.00
611030131 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110107A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	1,584,000.00	-263,924.33	1,320,075.67	554,833.64	14,763.00	14,763.00	1%	1,305,312.67	14,504.00	14,504.00	1%	1,305,571.67	14,504.00
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105W / 10 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030131 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710501A / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	70,560.00	0.00	-70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00	0.00	1,083.00	1,083.00	100%	0.00	1,083.00	1,083.00	100%	0.00	1,083.00
611030132 / 0503010101 / 0401010001 / / 0565501011 / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	123,583.30	0.00	-123,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101F / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	92,823.00	-43,125.00	49,698.00	0.00	23,106.18	23,106.18	46%	26,591.82	23,065.38	23,065.38	46%	26,632.62	22,253.70
611030132 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101O / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	87,000.00	-29,000.00	58,000.00	0.00	45,544.85	45,544.85	79%	12,455.15	0.00	0.00	0%	58,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101P / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815G / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	16,669.00	0.00	16,669.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00
611030132 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829F / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	22,226.00	0.00	22,226.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00
611030132 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00
611030132 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570114A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	1,436.70	0.00	-1,436.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570812A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	50,064.32	-4,687.47	45,376.85	5,500.91	32,025.25	32,025.25	71%	13,351.60	19,982.01	19,982.01	44%	25,394.84	19,982.01
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520601A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520603A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520606A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	142,260.00	0.00	-142,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520106A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	99,000.00	-19,000.00	80,000.00	17,916.08	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520107A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	11,500.00	-800.00	10,700.00	0.00	5,860.00	5,860.00	55%	4,840.00	5,756.80	5,756.80	54%	4,943.20	5,756.80
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520108A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	22,504.91	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520109A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520110A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520111A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520112A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570812A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	53,688.01	-13,422.00	40,266.01	40,266.01	0.00	0.00	0%	40,266.01	0.00	0.00	0%	40,266.01	0.00
611030132 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570812A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,105.07	10,105.07	67%	4,894.93	6,617.97	6,617.97	44%	8,382.03	6,617.97
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	5,039.98	-390.98	4,649.00	0.00	4,649.00	4,649.00	100%	0.00	1,360.34	1,360.34	29%	3,288.66	1,360.34
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550103A / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	16,290.03	-7,041.31	9,248.72	0.00	9,248.72	9,248.72	100%	0.00	6,936.57	6,936.57	75%	2,312.15	6,936.57
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550103B / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	7,000.00	-430.00	6,570.00	0.00	6,570.00	6,570.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,570.00	0.00
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550103C / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550103D / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	100%	0.00	800.00	800.00	100%	0.00	800.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550103H / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030132 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	4,380.00	0.00	-4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101B / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0903020155 / 0401010001 / / 097610101H / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	15,001.60	-1.60	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030132 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105X / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	6,000.00	-1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
611030132 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602C / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	3,142.20	0.00	-3,142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	11,000.00	-11,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	3,304.00	3,304.00	100%	0.00	3,304.00	3,304.00	100%	0.00	3,304.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	20,400.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,610.70	0.00	-1,610.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,072.50	0.00	-1,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	4,290.00	0.00	-4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	8,045.70	0.00	-8,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,072.50	0.00	-1,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	7,507.50	0.00	-7,507.50	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,072.50	0.00	-1,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	50%	300.00	300.00	300.00	50%	300.00	300.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00
611030133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510109A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710509F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	0.00	11,112.00	-5,556.00	5,556.00	5,264.14	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514K / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TERMO	0.00	22,226.00	-11,113.00	11,113.00	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611030133 / 0806010145 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	3,342.00	0.00	-3,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806010145 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	3,300.00	-1,244.00	2,056.00	2,056.00	0.00	0.00	0%	2,056.00	0.00	0.00	0%	2,056.00	0.00
611030133 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	6,393.00	0.00	-6,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806010149 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	6,300.00	-2,374.00	3,926.00	3,926.00	0.00	0.00	0%	3,926.00	0.00	0.00	0%	3,926.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040106 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,686.00	0.00	-1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040118 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	717.00	0.00	-717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040120 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,126.00	0.00	-1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040203 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	518.00	0.00	-518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040204 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,316.00	0.00	-1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040216 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	1,109.00	0.00	-1,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0806040227 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	431.00	0.00	-431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806040228 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / S/E	431.00	0.00	-431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101E / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105Y / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00
611030133 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	25,000.00	-25,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401O / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	6,659.73	0.00	-6,659.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203A / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	4,998.38	0.00	-4,998.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203A / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	75,680.00	-75,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530105A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	66,512.00	-66,512.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	79,560.00	-51,000.00	28,560.00	0.00			0%	28,560.00			0%	28,560.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720102H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	1,803.00			0%	1,836.00			0%	1,836.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720103H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,202.53			0%	1,224.00			0%	1,224.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720103P / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	7,548.00	0.00	7,548.00	0.00	7,078.15	7,078.15	94%	469.85	6,025.60	6,025.60	80%	1,522.40	6,025.60
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720104B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00			0%	500.00			0%	500.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720104C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00			0%	0.00			0%	0.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521441A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00			0%	0.00			0%	0.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521442A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00			0%	0.00			0%	0.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521442B / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0.00			0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 026551441A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551451A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643B / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	50,991.06	-22,991.06	28,000.00	0.00	25,294.35	25,294.35	90%	2,705.65	13,794.64	13,794.64	49%	14,205.36	13,794.64
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643C / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643F / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643G / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643I / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	0.00	6,798.96	6,798.96	100%	0.00	6,608.00	6,608.00	97%	190.96	6,608.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643J / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00	0.00	6,783.00	6,783.00	100%	0.00	6,783.00	6,783.00	100%	0.00	6,783.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551743A / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,270.00	0.00	0.00	0%	6,270.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056510101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056510103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101D / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520101E / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 056520103C / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	0.00	-3,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	18,840.00	-6,000.00	12,840.00	0.00	2,128.00	2,128.00	17%	10,712.00	0.00	0.00	0%	12,840.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101C / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	1,710.00	1,710.00	10%	15,270.00	1,710.00	1,710.00	10%	15,270.00	1,710.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101D / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	7,868.52	7,868.52	79%	2,131.48	3,878.52	3,878.52	39%	6,121.48	3,878.52
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510103B / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510201A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510203A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 066560101A / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	5,600.00	0.00	-5,600.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 067560301A / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	10,026.00	-6,666.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 067560301B / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,295.40	-2,962.40	3,333.00	0.00	2,962.40	2,962.40	89%	370.60	2,962.40	2,962.40	89%	370.60	2,962.40
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 067560301C / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	13,800.00	-6,900.00	6,900.00	0.00	6,888.00	6,888.00	100%	12.00	0.00	0.00	0%	6,900.00	0.00
611030135 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CNEL	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570103A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	513,363.37	0.00	513,363.37	0.00	506,269.39	506,269.39	99%	7,093.98	301,533.82	301,533.82	59%	211,829.55	236,019.58
611030135 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309I / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / TECNICA /	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107B / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202C / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404G / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	83,340.00	0.00	-83,340.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030135 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504M / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	83,340.00	0.00	-83,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030147 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106K / 01 RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS / MATRIZ	270,833.30	0.00	-270,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030147 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570103A / 01 RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS / MATRIZ	0.00	568,749.99	-428,411.22	140,338.77	0.00	137,491.71	137,491.71	98%	2,847.06	137,491.71	137,491.71	98%	2,847.06	79,550.66
611030147 / 0101000001 / 0701010002 / / 017570103A / 01 RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS / MATRIZ	0.00	33,236.13	0.00	33,236.13	0.00	33,236.13	33,236.13	100%	0.00	33,236.13	33,236.13	100%	0.00	6,546.48
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827C / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	15,800.00	0.00	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	9,660.00	0.00	-9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 027419090A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	38,273.87	0.00	38,273.87	0.00	38,273.87	38,273.87	100%	0.00	38,273.87	38,273.87	100%	0.00	38,273.87
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643D / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0701010001 / / 027419090A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	21,263.26	0.00	21,263.26	0.00	21,263.26	21,263.26	100%	0.00	21,263.26	21,263.26	100%	0.00	21,263.26
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710101A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	7,050.00	0.00	-7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720106A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 057560101A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 057560101B / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 057560101C / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	86%	5,800.00	13,500.00	13,500.00	34%	26,500.00	13,500.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0903010101 / 0401010001 / / 097540102B / 09 GASTO CONSULTORIAS / TGM	0.00	439,189.60	-150,000.00	289,189.60	0.00	289,189.60	289,189.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	289,189.60	0.00
611030148 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101M / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	2,983.58	0.00	-2,983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603O / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	2,239.27	0.00	-2,239.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603N / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	44,170.00	-44,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710101A / 15 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVO -	4,952.83	0.00	-4,952.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720104A / 15 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVO -	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110602J / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO)	0.00	1,702.13	-562.13	1,140.00	0.00	1,062.13	1,062.13	93%	77.87	615.75	615.75	54%	524.25	615.75
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110602K / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO)	0.00	1,042.00	-700.00	342.00	0.00	342.00	342.00	100%	0.00	297.76	297.76	87%	44.24	297.76
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110633U / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO)	0.00	849.30	0.00	849.30	0.00	849.30	849.30	100%	0.00	849.30	849.30	100%	0.00	849.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110633W / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	11,400.00	-11,395.42	4.58	4.58	0.00	0.00	0%	4.58	0.00	0.00	0%	4.58	0.00
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110633X / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	6,127.50	0.00	6,127.50	0.00	6,020.00	6,020.00	98%	107.50	6,020.00	6,020.00	98%	107.50	6,020.00
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110633Y / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	5,489.68	0.00	5,489.68	0.00	5,489.68	5,489.68	100%	0.00	5,489.68	5,489.68	100%	0.00	5,489.68
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438E / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	3,304.00	0.00	3,304.00	0.00	3,304.00	3,304.00	100%	0.00	3,304.00	3,304.00	100%	0.00	3,304.00
611030149 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633J / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1002010120 / 0401010001 / / 107110101G / 10 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	917.80	0.00	917.80	0.00	917.80	917.80	100%	0.00	917.79	917.79	100%	0.01	917.79
611030149 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103N / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	40,000.00	-9,677.68	30,322.32	1,513.93	0.00	0.00	0%	30,322.32	0.00	0.00	0%	30,322.32	0.00
611030149 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103O / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	76,500.00	-30,000.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0101020001 / / 157110202A / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	471,700.00	-471,700.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 1502030002 / 0101020001 / / 157110202B / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	990,800.00	-990,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0101020001 / / 157110202D / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110202A / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	75,500.00	-75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110202B / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	990,800.00	0.00	990,800.00	321,285.53	0.00	0.00	0%	990,800.00	0.00	0.00	0%	990,800.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110202D / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	150,000.00	-13,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	136,500.00	0.00	0.00	0%	136,500.00	0.00
611030150 / 0202010101 / 0701010001 / / 027110527P / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	2,589.62	0.00	2,589.62	0.00	2,589.62	2,589.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,589.62	0.00
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527K / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210501A / 01 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	292,459.55	-43,443.81	249,015.74	0.00	156,479.38	156,479.38	63%	92,536.36	133,131.13	133,131.13	53%	115,884.61	104,159.98
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333D / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1,667,775.68	0.00	-1,667,775.68	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027210330C / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	472,950.00	-247,248.68	225,701.32	0.00	125,701.32	125,701.32	56%	100,000.00	106,945.45	106,945.45	47%	118,755.87	106,945.45
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643E / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	130,104.20	0.00	-130,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210101A / 03 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	225,370.00	0.00	225,370.00	0.00	130,400.65	130,400.65	58%	94,969.35	110,943.60	110,943.60	49%	114,426.40	110,943.60
611040101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202A / 04 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	160,870.00	0.00	-160,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202B / 04 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	304,341.49	0.00	304,341.49	0.00	259,008.13	259,008.13	85%	45,333.36	220,361.59	220,361.59	72%	83,979.90	220,361.59
611040101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201A / 05 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	541,515.35	0.00	-541,515.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201B / 05 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	1,070,203.12	-263,315.12	806,888.00	88,008.18	545,393.34	545,393.34	68%	261,494.66	392,617.49	392,617.49	49%	414,270.51	392,617.49
611040101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201A / 06 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	490,696.00	0.00	-490,696.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210201B / 06 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	1,144,704.57	-510,269.53	634,435.04	0.00	634,435.04	634,435.04	100%	0.00	634,435.04	634,435.04	100%	0.00	634,435.04
611040101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	101,420.00	0.00	-101,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	2,245,816.87	-793,537.14	1,452,279.73	0.00	1,354,347.02	1,354,347.02	93%	97,932.71	1,152,265.24	1,152,265.24	79%	300,014.49	1,152,265.24
611040101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	202,840.00	0.00	-202,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	202,840.00	0.00	-202,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	202,840.00	0.00	-202,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	101,420.00	0.00	-101,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	101,420.00	0.00	-101,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	1,481,159.90	0.00	-1,481,159.90	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201G / 08 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	2,826,640.00	-948,290.00	1,878,350.00	0.00	1,407,329.09	1,407,329.09	75%	471,020.91	1,197,341.87	1,197,341.87	64%	681,008.13	1,197,341.87
611040101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101A / 09 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	718,300.00	0.00	-718,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210101B / 09 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	468,144.00	0.00	468,144.00	0.00	397,376.27	397,376.27	85%	70,767.73	338,083.86	338,083.86	72%	130,060.14	338,083.86
611040101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101A / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	550,000.00	0.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	61,500.00	-27,266.20	34,233.80	0.00	0.00	0.00	0%	34,233.80	0.00	0.00	0%	34,233.80	0.00
611040101 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602L / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	99,004.41	0.00	-99,004.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801A / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	7,582.31	0.00	-7,582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 1102030001 / 0401010001 / / 117210201A / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	134,270.00	0.00	134,270.00	0.00	0.00	0.00	0%	134,270.00	0.00	0.00	0%	134,270.00	0.00
611040101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601A / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	5,690.80	0.00	-5,690.80	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601A / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	249,150.00	-249,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101A / 15 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	3,210,093.26	-1,044,787.32	2,165,305.94	0.00	1,842,191.15	1,842,191.15	85%	323,114.79	1,842,191.15	1,842,191.15	85%	323,114.79	1,842,191.15
611040102 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333B / 02 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) /	246,554.00	0.00	-246,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101B / 10 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040102 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611040102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801B / 11 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	14,605.18	0.00	-14,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601B / 13 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	10,961.74	0.00	-10,961.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210501B / 01 CENACE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ CELEC / TARIFA /	0.00	138,899.27	0.00	138,899.27	0.00	115,749.35	115,749.35	83%	23,149.92	115,749.35	115,749.35	83%	23,149.92	115,749.35
611040103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333A / 02 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA-FINANCI	293,714.00	0.00	-293,714.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027210330A / 02 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	585,910.00	0.00	585,910.00	0.00	444,798.40	444,798.40	76%	141,111.60	444,798.33	444,798.33	76%	141,111.67	444,798.35
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	141,691.10	0.00	-141,691.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	0.00	279,190.00	0.00	279,190.00	0.00	194,436.81	194,436.81	70%	84,753.19	194,436.81	194,436.81	70%	84,753.19	194,436.81
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202B / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	173,900.00	0.00	-173,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202A / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	0.00	168,420.00	-4,734.69	163,685.31	0.00	163,685.31	163,685.31	100%	0.00	163,685.31	163,685.31	100%	0.00	163,685.31
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201B / 05 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	667,507.70	0.00	-667,507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201A / 05 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	863,314.01	-380,184.00	483,130.01	0.00	434,688.40	434,688.40	90%	48,441.61	434,688.35	434,688.35	90%	48,441.66	434,688.35
611040103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201B / 06 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	876,294.00	0.00	-876,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210201A / 06 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	1,216,958.20	-585,705.24	631,252.96	0.00	516,383.50	516,383.50	82%	114,869.46	464,800.77	464,800.77	74%	166,452.19	464,733.57

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CNEL UNIDAD DE	220,149.00	0.00	-220,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	765,210.00	0.00	765,210.00	0.00	705,072.60	705,072.60	92%	60,137.40	705,072.55	705,072.55	92%	60,137.45	705,072.55
611040103 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA / TARIFA / /	220,149.00	0.00	-220,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	220,149.00	0.00	-220,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.ENRIQUE	220,149.00	0.00	-220,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	220,149.00	0.00	-220,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.STA ELENA III / 3	220,149.00	0.00	-220,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	195,041.50	0.00	-195,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201G / 08 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	0.00	499,900.00	0.00	499,900.00	0.00	300,793.20	300,793.20	60%	199,106.80	300,793.18	300,793.18	60%	199,106.82	270,713.86

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101B / 09 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TGM	408,800.00	0.00	-408,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210101C / 09 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	431,680.00	-53,006.80	378,673.20	0.00	307,312.00	307,312.00	81%	71,361.20	307,311.98	307,311.98	81%	71,361.22	307,311.98
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101C / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	0.00	76,190.00	-30,476.00	45,714.00	0.00	27,304.40	27,304.40	60%	18,409.60	27,304.38	27,304.38	60%	18,409.62	27,304.38
611040103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801C / 11 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	11,847.98	0.00	-11,847.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601C / 13 CENACE (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	8,892.36	0.00	-8,892.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601B / 13 CENACE (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	0.00	205,420.00	-205,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101C / 15 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	277,030.00	0.00	277,030.00	0.00	77,532.40	77,532.40	28%	199,497.60	77,532.39	77,532.39	28%	199,497.61	77,532.39
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210401A / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	4,500.00	0.00	-4,500.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / 017210401A / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,500.00	-1,365.00	3,135.00	0.00	3,135.00	3,135.00	100%	0.00	3,135.00	3,135.00	100%	0.00	3,135.00
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / 026210333C / 02 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	27,394.00	0.00	-27,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / 027210330B / 02 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	19,331.88	19,331.88	71%	8,061.12	19,331.88	19,331.88	71%	8,061.12	19,331.88
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / 036210101A / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / 037210101A / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,895.00	0.00	13,895.00	0.00	9,805.97	9,805.97	71%	4,089.03	9,805.97	9,805.97	71%	4,089.03	9,805.97
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / 046210202C / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	11,580.00	0.00	-11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / 047210202C / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	27,790.00	-17,984.03	9,805.97	0.00	9,805.97	9,805.97	100%	0.00	9,805.97	9,805.97	100%	0.00	9,805.97
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / 056210201C / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	4,484.73	0.00	-4,484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / 057210201B / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,989.82	-2,989.82	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201C / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,454.19	-8,969.46	4,484.73	0.00	3,164.94	3,164.94	71%	1,319.79	3,164.94	3,164.94	71%	1,319.79	3,164.94
611040104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201C / 06 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	11,525.00	0.00	-11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210201C / 06 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	19,659.96	-8,133.96	11,526.00	0.00	8,133.96	8,133.96	71%	3,392.04	8,133.96	8,133.96	71%	3,392.04	8,133.96
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110C / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	21,317.00	0.00	-21,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101C / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	37,317.00	-16,000.00	21,317.00	0.00	15,043.44	15,043.44	71%	6,273.56	15,043.44	15,043.44	71%	6,273.56	15,043.44
611040104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	18,521.00	0.00	-18,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201G / 08 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	38,893.00	-16,668.00	22,225.00	0.00	15,684.63	15,684.63	71%	6,540.37	15,684.63	15,684.63	71%	6,540.37	15,684.63
611040104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101C / 09 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TGM	4,485.00	0.00	-4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210301A / 09 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	4,485.00	-1,320.06	3,164.94	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94	3,164.94	100%	0.00	3,164.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101D / 10 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,740.00	0.00	6,740.00	0.00	3,164.94	3,164.94	47%	3,575.06	3,164.94	3,164.94	47%	3,575.06	3,164.94
611040104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801D / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	18,018.39	0.00	-18,018.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117210201B / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	58,265.00	0.00	58,265.00	0.00	0.00	0.00	0%	58,265.00	0.00	0.00	0%	58,265.00	0.00
611040104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601D / 13 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HTP-	13,523.48	0.00	-13,523.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601C / 13 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	4,486.00	-4,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101B / 15 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,905.00	-3,420.00	4,485.00	0.00	3,420.00	3,420.00	76%	1,065.00	3,420.00	3,420.00	76%	1,065.00	3,420.00
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139H / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	8,499.00	0.00	-8,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839H / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	10,555.00	-5,557.00	4,998.00	0.00	4,890.00	4,890.00	98%	108.00	4,888.48	4,888.48	98%	109.52	4,888.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	25%	3,000.00	1,000.00	1,000.00	25%	3,000.00	1,000.00
611040105 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140J / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840I / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100%	0.00	6,428.93	6,428.93	92%	571.07	6,428.93
611040105 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	2,225.00	-225.00	2,000.00	0.00	225.00	225.00	11%	1,775.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611040105 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142G / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,999.00	0.00	-4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842D / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	4,995.00	-1,998.00	2,997.00	0.00	1,000.00	1,000.00	33%	1,997.00	1,000.00	1,000.00	33%	1,997.00	1,000.00
611040105 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143F / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040105 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843G / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	6,537.76	-2,537.76	4,000.00	0.00	2,537.76	2,537.76	63%	1,462.24	2,537.76	2,537.76	63%	1,462.24	2,537.76
611040105 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841E / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	7,151.40	-2,151.40	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	4,916.56	4,916.56	98%	83.44	4,916.56
611040105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	127,321.70	0.00	-127,321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201B / 08 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611040105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801E / 11 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	6,683.22	0.00	-6,683.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806M / 12 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	28,117.50	0.00	28,117.50	0.00	0.00	0.00	0%	28,117.50	0.00	0.00	0%	28,117.50	0.00
611040105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601E / 13 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	5,016.01	0.00	-5,016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333F / 02 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) /	75,000.00	0.00	-75,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522830A / 02 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
611040106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801F / 11 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	10,302.88	0.00	-10,302.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601F / 13 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	7,732.70	0.00	-7,732.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040107 / 0202010101 / 0401010001 / / 027210330E / 02 CONCESIÓN DE LOS PROYECTOS /	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	171,000.00	100%	0.00	142,500.00	142,500.00	83%	28,500.00	142,500.00
611060103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	1,862.50	0.00	-1,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611060103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,816.21	0.00	1,816.21	0.00	550.00	550.00	30%	1,266.21	550.00	550.00	30%	1,266.21	550.00
611060103 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570201A / 07 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	4,513.59	4,513.59	38%	7,486.41	724.85
611060103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	-4,500.00	500.00	0.00	218.51	218.51	44%	281.49	218.51	218.51	44%	281.49	218.51
611060103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601B / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	1,096.30	0.00	-1,096.30	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611060103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401B / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,446.76	0.00	-1,446.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212214A / 02 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	4,540.48	0.00	4,540.48	0.00	4,540.48	4,540.48	100%	0.00	4,540.48	4,540.48	100%	0.00	4,540.48
612010101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210201A / 03 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	1,604.98	0.00	1,604.98	0.00	1,025.24	1,025.24	64%	579.74	897.75	897.75	56%	707.23	897.36
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202D / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210303A / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	0.00	184,672.00	-182,719.45	1,952.55	0.00	1,249.26	1,249.26	64%	703.29	908.96	908.96	47%	1,043.59	908.96
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 077210501A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	63%	66,000.00	76,660.41	76,660.41	43%	103,339.59	76,660.41
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	346.85	346.85	29%	853.15	346.85	346.85	29%	853.15	274.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202E / 04 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	1,098,611.00	0.00	-1,098,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010102 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210303A / 04 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	171,382.39	-5,632.01	165,750.38	0.00	165,750.38	165,750.38	100%	0.00	165,750.38	165,750.38	100%	0.00	165,750.38
612010102 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210101B / 05 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	2,287,880.50	0.00	-2,287,880.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010102 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210301A / 05 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	3,939,906.18	-1,688,531.22	2,251,374.96	0.00	1,777,202.97	1,777,202.97	79%	474,171.99	1,777,202.97	1,777,202.97	79%	474,171.99	1,777,202.97
612010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210301A / 06 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	5,357,302.00	0.00	-5,357,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067210303A / 06 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	8,592,857.46	-3,688,242.46	4,904,615.00	0.00	4,087,179.03	4,087,179.03	83%	817,435.97	4,087,179.03	4,087,179.03	83%	817,435.97	4,087,179.03
612010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102C / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	3,771,070.00	0.00	-3,771,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077210401C / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	5,033,451.59	-1,393,760.63	3,639,690.96	0.00	3,474,375.00	3,474,375.00	95%	165,315.96	3,170,993.01	3,170,993.01	87%	468,697.95	3,170,993.01
612010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136210201A / 13 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	4,741,530.46	0.00	-4,741,530.46	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137210201A / 13 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	15,148,151.00	-15,148,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210201A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / MATRIZ	0.00	5,750.03	-1,583.33	4,166.70	0.00	2,000.00	2,000.00	48%	2,166.70	1,728.41	1,728.41	41%	2,438.29	1,573.81
612010103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210301A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / MATRIZ	0.00	129,113.59	-66,291.99	62,821.60	0.00	43.20	43.20	0%	62,778.40	43.20	43.20	0%	62,778.40	16.95
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	1,668.00	0.00	-1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	1,604.18	-1,604.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210401A / 05 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	13,978.15	-7,978.15	6,000.00	0.00	5,002.00	5,002.00	83%	998.00	3,591.90	3,591.90	60%	2,408.10	2,770.10
612010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210401A / 06 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TERMO I /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210501A / 06 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TERMO I /	0.00	36,434.00	-2,615.00	33,819.00	0.00	2,532.00	2,532.00	7%	31,287.00	2,163.53	2,163.53	6%	31,655.47	2,161.33
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / 077210501B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	50%	6,000.00	4,034.76	4,034.76	34%	7,965.24	4,034.76
612010103 / 0806000001 / 0401010001 / 087210501A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / UNIDAD	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	80%	2,000.00	4,934.08	4,934.08	49%	5,065.92	4,934.08
612010103 / 0806010145 / 0401010001 / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	8,333.30	0.00	-8,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0806020191 / 0401010001 / 087210501A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	10,688.00	0.00	10,688.00	0.00	10,688.00	10,688.00	100%	0.00	6,063.71	6,063.71	57%	4,624.29	6,063.71
612010103 / 0903010101 / 0401010001 / 096210202A / 09 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TGM	41,000.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0903010101 / 0401010001 / 097210201A / 09 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TGM	0.00	62,999.28	0.00	62,999.28	0.00	50,000.00	50,000.00	79%	12,999.28	1,733.26	1,733.26	3%	61,266.02	1,733.26
612010103 / 1502010001 / 0401010001 / 157210101E / 15 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	6,609.32	6,609.32	62%	3,990.68	6,085.38	6,085.38	57%	4,514.62	6,082.26
612010104 / 0703010101 / 0401010001 / 077210501B / 07 DIFERENCIAL CAMBIARIO (GTO. OPER.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	8,431.10	8,431.10	56%	6,568.90	8,431.10
621010203 / 0101000001 / 0401010001 / 016210201A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER.) / MATRIZ	10,000.00	0.00	-10,000.00	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: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212034A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212214A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	0.00	298,760.57	-4,540.48	294,220.09	0.00	1,142.01	1,142.01	0%	293,078.08	1,046.40	1,046.40	0%	293,173.69	1,046.38
621010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210301A / 05 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621010209 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212135A / 02 RENDIMIENTOS NEGATIVOS DE LOS	24.00	0.00	-24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020306 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803V / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO. NO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
621020306 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803W / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO. NO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
621020306 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803X / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO. NO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
621020311 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (GTO. NO OPER) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020610 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO. NO OPER) /	0.00	5,075.00	-4,408.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020616 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001E / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO. NO OPER) / UNIDAD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
621020616 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001F / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO. NO OPER) / UNIDAD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
621020617 / 1102030001 / 0401010001 / / 117511001A / 11 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	3,571.45	0.00	3,571.45	0.00	0.00	0.00	0%	3,571.45	0.00	0.00	0%	3,571.45	0.00
621020617 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001D / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
621020618 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	680.00	-75.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0%	605.00	0.00	0.00	0%	605.00	0.00
621020618 / 1002030201 / 0401010001 / / 106410602H / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	418.95	0.00	-418.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102A / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	49,801.50	0.00	-49,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806A / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,630.00	0.00	0.00	0%	3,630.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806D / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / 127530806G / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,580.00	0.00	0.00	0%	1,580.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / 127530806J / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / 127530806B / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,630.00	0.00	0.00	0%	3,630.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / 127530806E / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / 127530806H / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,580.00	0.00	0.00	0%	1,580.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / 127530806K / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / 127530806C / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,630.00	0.00	0.00	0%	3,630.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / 127530806F / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / 127530806I / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,163.32	0.00	1,163.32	0.00	0.00	0.00	0%	1,163.32	0.00	0.00	0%	1,163.32	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 07/11/2017 11:36:20

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/10/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806L / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	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	
621020702 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102B / 12 CONELEC (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	6,785.10	0.00	-6,785.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
621020703 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102C / 12 CENACE (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	8,082.93	0.00	-8,082.93	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
621020704 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102D / 12 ECUACIER (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	3,737.29	0.00	-3,737.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
<b>Totales</b>	<b>648,485,534.64</b>	<b>1,217,755,406.43</b>	<b>-1,234,374,665.53</b>	<b>631,866,275.53</b>	<b>68,568,298.57</b>	<b>436,990,310.95</b>	<b>436,990,310.95</b>	<b>0%</b>	<b>194,875,964.58</b>	<b>305,241,027.21</b>	<b>305,241,027.21</b>	<b>0%</b>	<b>326,625,248.32</b>	<b>225,376,515.21</b>